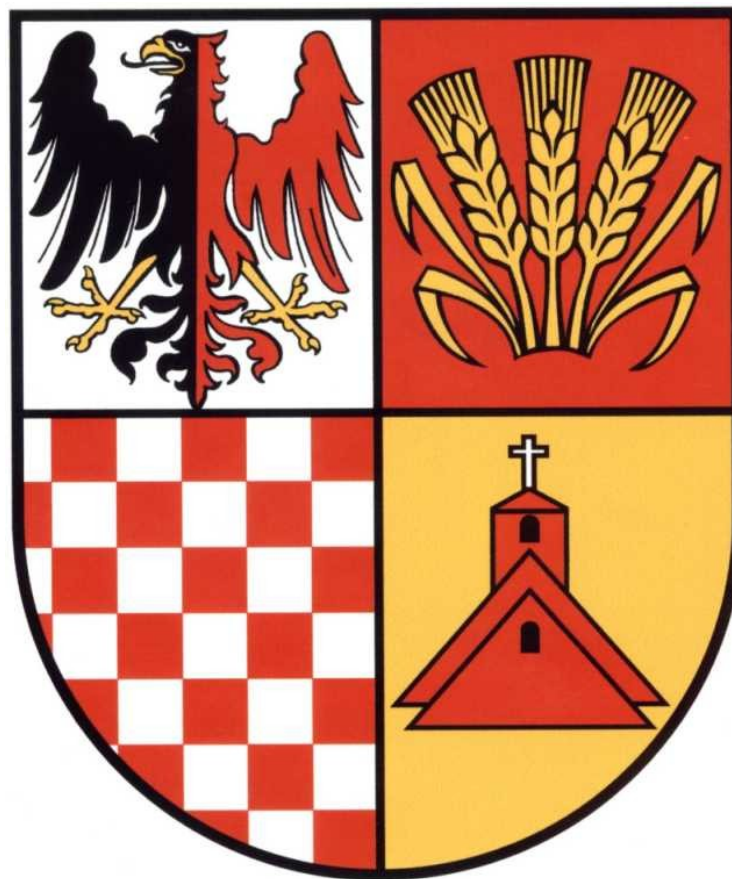


Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050.12.2012
Wójta Gminy Udanin
z dnia 9 marca 2012 roku.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY UDANIN ZA 2011 ROK



Udanin, marzec 2012 rok.



1. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY UDANIN

Budżet Gminy Udanin na 2011 rok został uchwalony przez Radę Gminy w Udaninie w dniu 29 grudnia 2010r uchwałą Nr IV/12/2010.

Zakładał uzyskanie dochodów w wysokości **15.680.623** zł oraz przychodów w wysokości **4.921.953** zł.

Plan wydatków wynosił **18.063.250** zł, a plan rozchodów **2.539.326** zł, w tym spłata zaciągniętych kredytów 290.000 zł i pożyczek 2.249.326 zł z czego pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.768.086 zł.

Deficyt budżetu Gminy Udanin, w kwocie **2.382.627** zł, planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|---|--------------|
| • kredytów długoterminowych. | 1.974.071 zł |
| • pożyczek | 2.947.882 zł |
| z tego pożyczek na wyprzedzające finansowanie | 2.218.914 zł |

W 2011 roku w planie budżetu Gminy Udanin dokonywane były zmiany przez Radę Gminy oraz przez Wójta Gminy na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy oraz upoważnienia ustawowego.

W sprawie zmian w budżecie Gminy podjętych zostało 9 uchwał przez Radę Gminy oraz wydanych zostało 20 zarządzeń Wójta Gminy.

W wyniku dokonanych zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 213.064,34 zł, tj. do kwoty **15.893.687,34 zł**
z tego:
 - zwiększono plan dochodów bieżących o 10,64 %, tj. o kwotę 1.375.567,47 zł
 - zmniejszono plan dochodów majątkowych o 42,09 %, tj. o kwotę 1.162.503,13 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę 134.031,34 zł, tj. do kwoty **18.197.281,34 zł**
z tego:
 - zwiększono wydatki bieżące o 11,02 %, tj. o kwotę 1.401.756,34 zł
 - zmniejszono wydatki majątkowe o 23,73 %, tj. o kwotę 1.267.725,00 zł
- Zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 79.033 zł, tj. do kwoty **2.303.594,00 zł**
- Zmniejszono plan przychodów o kwotę 1.283.960 zł, tj. do kwoty **3.637.993,00 zł**
- Zmniejszono plan rozchodów o kwotę 1.204.927 zł, tj. do kwoty **1.334.399,00 zł.**



2. DOCHODY BUDŻETOWE

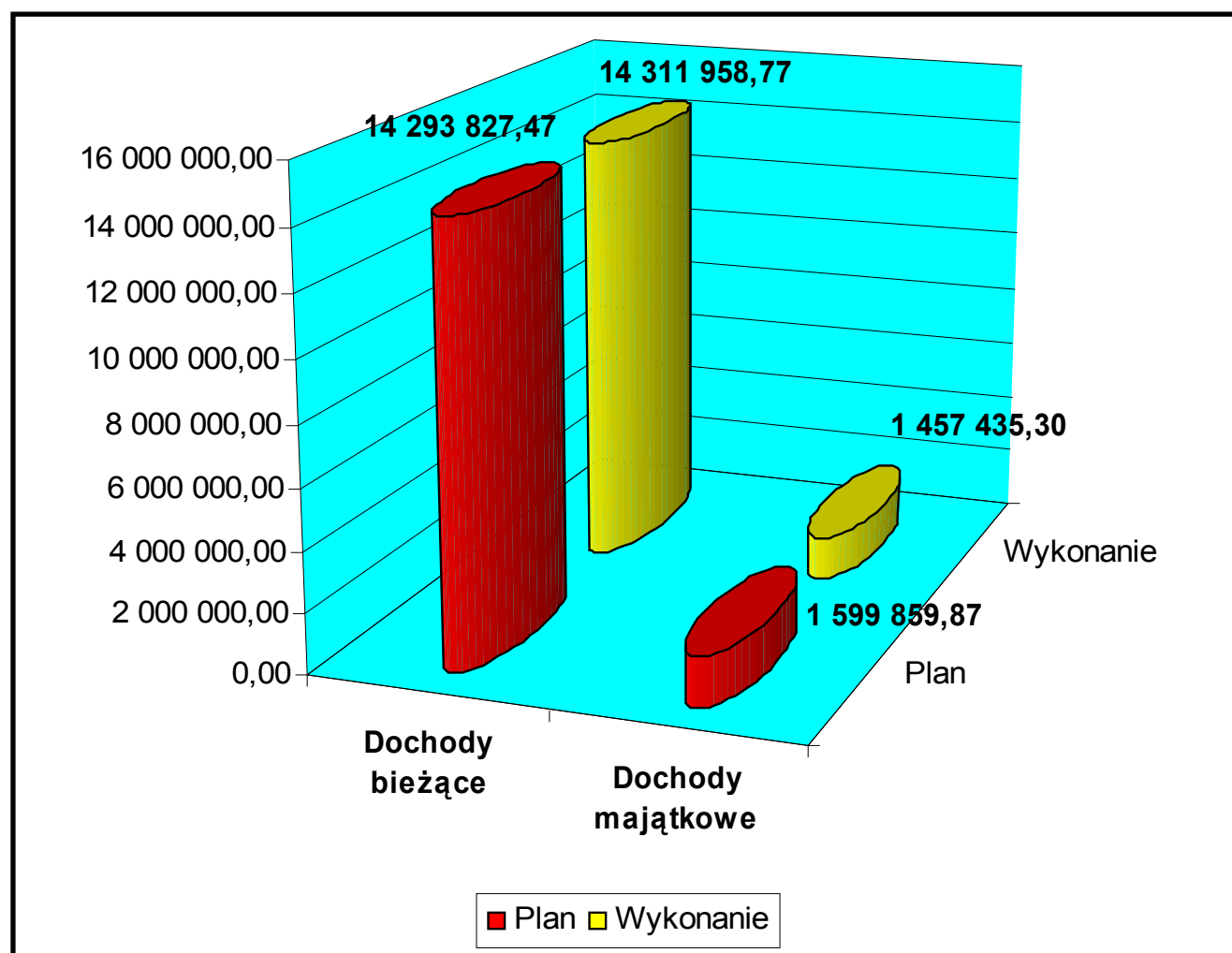
- Dochody budżetu Gminy Udanin ogółem, na dzień 31.12.2011r., zostały zrealizowane w wysokości 15.769.394,07 zł, tj. w 99,22% planu,

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

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody bieżące, na plan 14.293.827,47 zł zrealizowano 14.311.958,77 zł, tj. 100,12%
- dochody majątkowe, na plan 1.599.859,87 zł zrealizowano 1.457.435,30 zł, tj. 91,09 %.

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Udanin za 2011 r. przedstawia poniższy wykres.



Wykres Nr 1. Struktura zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Udanin za 2011 rok.

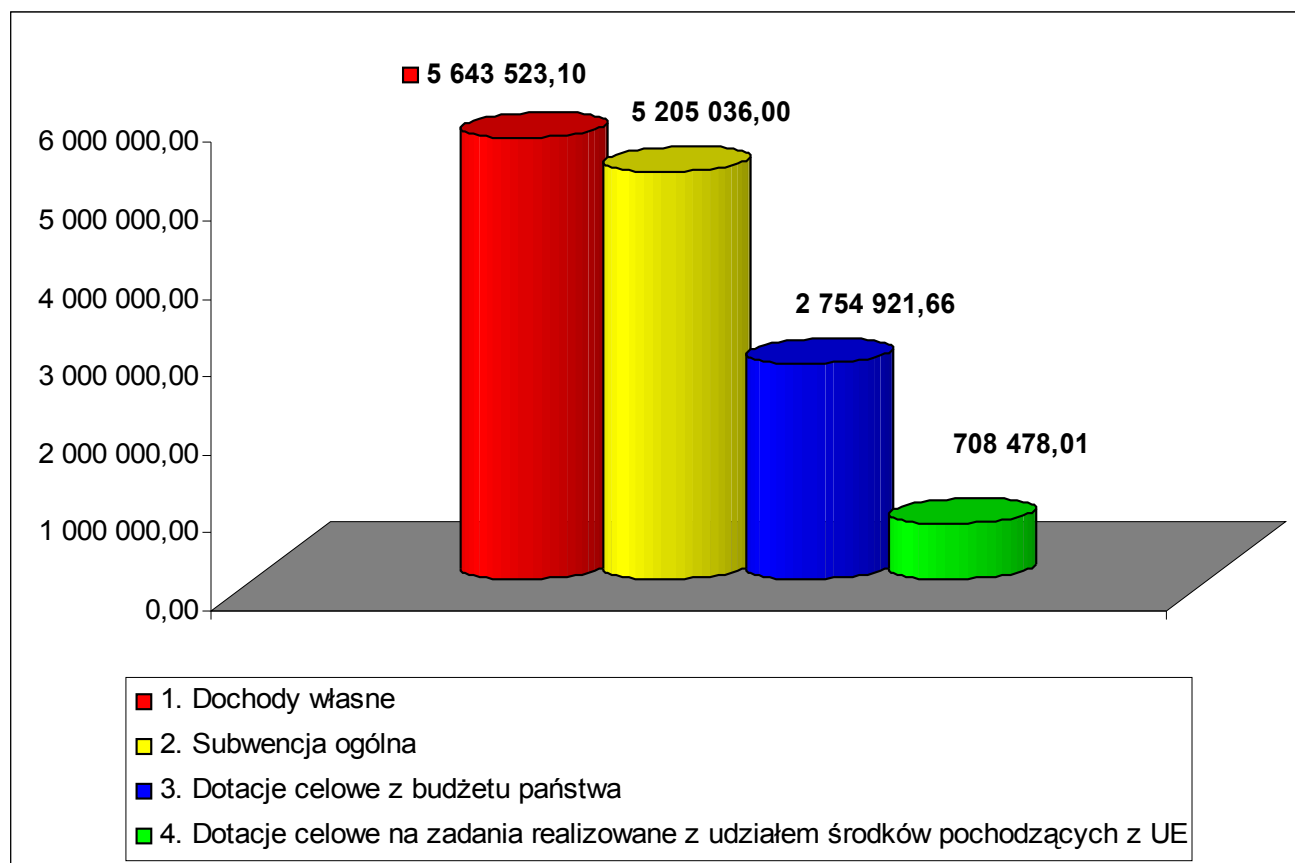


2.1 Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości 14.293.827,47 zł wykonano w kwocie 14.311.958,77 zł (100,12 % planu).

Realizacja dochodów w/g głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł	% planu
1. Dochody własne	5.643.523,10	100,77
2. Subwencja ogólna	5.205.036,00	100,00
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	2.754.921,66	99,91
5. Dotacje na zadania realizowane ze środków UE	708.478,01	96,94



Wykres Nr 2. Struktura dochodów bieżących w 2011 roku



2.1.1. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych w 2011 roku wyniosło ogółem 5.643.523,1 zł, tj. 100,77% planu. Jak wynika z poniższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za 2010 rok nastąpił wzrost o 282.921,23 zł, tj. o 5,28 %.

Źródło dochodu	Plan na 31.12.2010r	Wykonanie na 31.12.2010r.	Stopień realizacji planu %	Plan na 31.12.2011r	Wykonanie na 31.12.2011	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2010/2009 %
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	5 257 534,00	5 360 601,87	101,96	5 600 612,00	5 643 523,10	100,77	5,28
Podatki i opłaty lokalne	2 630 392,00	2 599 771,78	98,84	2 764 218,00	2 778 391,96	100,51	6,87
w tym:							
podatek od nieruchomości	1 214 051,00	1 212 682,27	99,89	1 252 967,00	1 261 872,50	100,71	4,06
podatek rolny	1 228 947,00	1 190 882,48	96,90	1 309 000,00	1 321 725,78	100,97	10,99
podatek od środków transportowych	157 664,00	168 136,00	106,64	171 751,00	164 921,00	96,02	-1,91
opłata targowa	2 000,00	1 040,00	52,00	2 000,00	1 020,00	51,00	-1,92
opłata skarbowa	20 000,00	19 331,00	96,66	18 800,00	20 442,00	108,73	5,75
podatek leśny	7 730,00	7 700,03	99,61	9 700,00	8 410,68	86,71	9,23
Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe	90 000,00	96 764,59	107,52	100 000,00	123 299,72	123,30	27,42
podatek od czynności cywilnoprawnych	66 000,00	70 240,67	106,43	54 000,00	67 920,97	125,78	-3,30
podatki opłacane w formie karty podatkowej	14 000,00	16 348,92	116,78	22 000,00	31 419,74	142,82	92,18
podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 175,00	101,75	24 000,00	23 959,01	99,83	135,47
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	1 287 156,00	1 265 161,56	98,29	1 460 707,00	1 487 528,29	101,84	17,58
od osób fizycznych	1 274 156,00	1 247 242,00	97,89	1 444 207,00	1 468 829,00	101,70	17,77
od osób prawnych	13 000,00	17 919,56	137,84	16 500,00	18 699,29	113,33	4,35
Pozostałe dochody własne	1 249 986,00	1 398 903,94	111,91	1 275 687,00	1 254 303,13	98,32	-10,34
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	67 210,75	103,40	67 000,00	69 216,86	103,31	2,98
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	5 100,00	5 556,00	108,94	5 100,00	5 075,00	99,51	-8,66
wpływy z usług	704 160,00	718 859,07	102,09	720 000,00	734 810,66	102,06	2,22
wpływy z dzierżawy terenu oraz udostępnienie nieruchomości gruntowej	114 249,00	165 777,78	145,10	175 500,00	190 077,21	108,31	14,66
odsetki	26 530,00	37 433,46	141,10	58 240,00	64 484,61	110,72	72,26
pozostałe	334 947,00	404 066,88	120,64	249 847,00	190 638,79	76,30	-52,82

Tabela Nr 1: Wykonanie dochodów własnych w 2010 roku oraz w 2011 roku.

Analiza dochodów własnych wskazuje, że wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych za 2011 rok wyniosły 100,51 % planu, natomiast w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost dochodów z tego tytułu o 178.620,18 zł, czyli o 6,87 %. Wynika to głównie z dobrego wykonania wpływów ze wszystkich typów podatków.

Wpływy z tytułu podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe w 2011 roku osiągnięto na poziomie 123,30 % planu, a w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost o 26.535,13 zł.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2011 rok.

Wyższe niż planowano uzyskano dochody z tytułu **udziału we wpływach z podatku dochodowego**, tj. 101,84 % planu czyli kwotę 1.487.528,29 zł., a w stosunku do 2010 roku nastąpił wzrost z tego tytułu o 17,58 % czyli o kwotę 222.366,73 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, rozłożeń na raty i zaniechania poboru podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2011 rok na tle 2010 roku przedstawia tabela Nr 2.

L.p.	Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w zł. na dzień 31.12		Wskaźnik zmian w %	Skutki udzielonych ulg, zwolnień w zł. na dzień 31.12		Wskaźnik zmian w %	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia) w zł. na dzień 31.12		Wskaźnik zmian w %
		2010	2011		2010	2011		2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem podstawowe dochody podatkowe (poz.1 - 4)	65 479,25	65 372,21	-0,16	533 331,61	526 743,51	-1,24	24 223,16	0,00	-100,00
1	podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940,20	0,00	-100,00
2	podatek od nieruchomości	19 040,46	15 077,37	-20,81	533 331,61	526 743,51	-1,24	20 282,96	0,00	-100,00
3	podatek leśny	43,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	podatek od środków transportowych	46 394,93	50 294,84	8,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, rozłożeń na raty i zaniechania poboru podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2011 rok na tle 2010 roku

Ogólnie skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach lokalnych w 2011 roku są o 1,24% niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (kol. 8) i obniżyło wykonanie podatków lokalnych o kwotę 526.743,51 zł.

Obniżenie górnych stawek podatkowych obniżyło wykonanie dochodów z tytułu podatków lokalnych o kwotę 65.372,21 zł.

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy (odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty są o 100% niższe niż w 2010 roku.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zaległości wg stanu na dzień 31.12.2010	Kwota zaległości wg stanu na dzień 31.12.2011	Wskaźnik zmian w %
1	2	3	4	5



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2011 rok.

1	Podatek rolny	162 153,17	107 849,48	-33,49
	* osoby prawne	423,33	549,54	29,81
	* osoby fizyczne	161 729,84	107 299,94	-33,65
2	Podatek od nieruchomości	193 933,88	237 312,59	22,37
	* osoby prawne	160 955,27	137 270,99	-14,71
	* osoby fizyczne	32 978,61	100 041,60	203,35
3	Podatek od środków transportowych	0,00	1 720,00	100,00
	* osoby prawne	0,00	0,00	0,00
	* osoby fizyczne	0,00	1 720,00	100,00
4	Wieczyste użytkowanie	19 044,89	19 629,84	3,07
	* osoby prawne	19 044,89	19 629,84	3,07
	* osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	375 131,94	366 511,91	-2,30

Tabela Nr 3. Wykaz zaległości w stosunku do budżetu gminy z trzech podstawowych tytułów podatkowych i z tytułu użytkowania wieczystego w 2011 roku.

Udział dochodów własnych w dochodach bieżących ogółem budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 39,43 % i w strukturze zrealizowanych dochodów bieżących stawia to źródło dochodów na pierwszym miejscu.

2.1.2. Subwencja ogólna

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wynosił 5.205.036 zł (4.891.792 zł w 2010r.) i został wykonany w 100 %.

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2010	Wykonanie 31.12.2011	% wykonania planu 2011	Dynamika 2011/2010 %
Część oświatowa subwencji ogólnej	3 494 101,00	3 750 923,00	100,00	7,35
Część równoważąca subwencji ogólnej	1 370 866,00	1 429 960,00	100,00	4,31
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	26 825,00	24 153,00	100,00	-9,96
RAZEM	4 891 792,00	5 205 036,00	100,00	6,40

Tabela Nr 4. Wykonanie poszczególnych części subwencji ogólnej w 2011 roku.

Jak wynika z powyższej tabeli, w porównaniu do 2010 roku, dochody z tego tytułu są wyższe o kwotę 313.244 zł, tj. o 6,40 %.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2011 rok.

Udział subwencji ogólnej w dochodach bieżących ogółem budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 36,36 % i w strukturze zrealizowanych dochodów bieżących w 2011 roku stawia to źródło dochodów na drugim miejscu.

2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa został wykonany w 2011 roku w 99,91 %, tj. w kwocie 2.754.921,66 zł.

Przeznaczenie dotacji	Wykonanie na 31.12.2010r.	Plan na 31.12.2011r	Wykonanie na 31.12.2011r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2011/2010 %
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM DOTACJE CELOWE	2 615 049,98	2 757 361,23	2 754 921,66	99,91	5,35
<i>w tym na:</i>					
Zadania własne	480 964,50	491 437,13	489 043,56	99,51	1,68
<i>w tym w zakresie:</i>					
pomocy społecznej	418 907,15	394 109,00	394 109,00	100,00	-5,92
oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	62 057,35	73 168,00	71 630,00	97,90	15,43
Różnych rozliczeń finansowych	0,00	24 160,13	23 304,56	96,46	0,00
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	2 134 085,48	2 265 924,10	2 265 878,10	100,00	6,18
<i>w tym w zakresie:</i>					
pomocy społecznej	1 577 787,06	1 673 998,00	1 673 952,00	100,00	6,09
bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	1 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00	20,00
administracji publicznej	84 599,21	93 007,00	93 007,00	100,00	9,94
prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów	27 539,78	11 013,00	11 013,00	100,00	-60,01
rolnictwa i łowiectwa	443 159,43	486 706,10	486 706,10	100,00	9,83

Tabela Nr 5. Zestawienie uzyskanych dotacji w 2010 roku i w 2011 roku.

Jak wynika z powyższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za 2010 rok nastąpił wzrost dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 139.871,68 zł, tj. o 5,35 %.

W ramach przydzielonych dotacji najwięcej środków otrzymano na zadania z zakresu pomocy społecznej 2.068.061 zł



w tym m.in. na:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za podopiecznych;
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe, zasiłki stałe)
- działalność bieżącą ośrodków pomocy społecznej
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

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

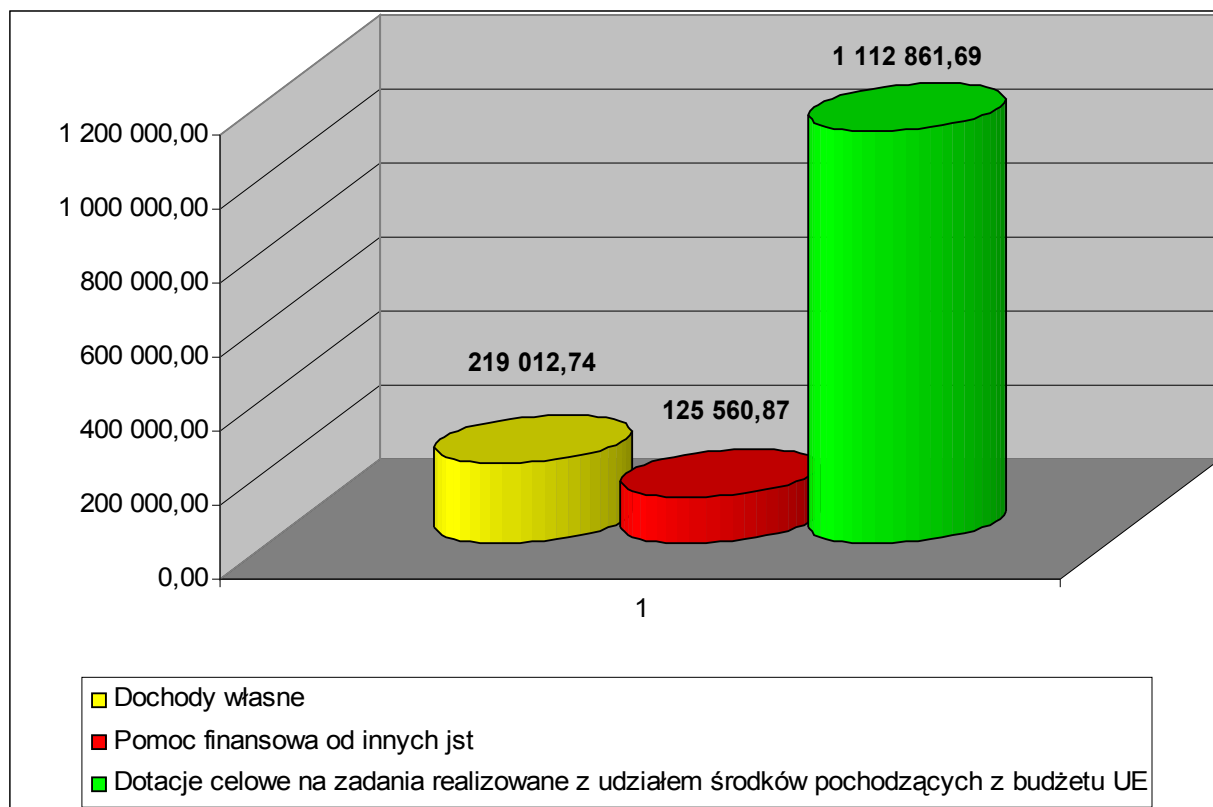
W ramach dotacji na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE do budżetu Gminy Udanin wpłynęły środki w łącznej kwocie 708.478,01. Są to środki pozyskane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Udaninie przeznaczone na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Zainwestuj w siebie – daj sobie szansę” ,przez Gminę Udanin przeznaczone na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Nowe przedszkole w Gminie Udanin” zł., Szkołę Podstawową w Udaninie na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci klas I-III oraz doposażenie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej” oraz Gimnazjum w Ujeździe Górnym realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Daj sobie szansę”.

2.2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości 1.599.859,87 zł wykonano w kwocie 1.457.435,30zł (91,09 % planu).

Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł	% planu
1. Dochody własne	219.012,74	109,50
2. Pomoc finansowa od innych JST	125.560,87	100,00
2. Dotacje celowe na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1.112.861,69	87,33



Wykres Nr 3. Struktura dochodów majątkowych w 2011 roku.

Dotacje celowe na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE stanowią 76,35 % zrealizowanych dochodów majątkowych, pomoc od innych JST 8,61 % natomiast dochody własne 15,02 %

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

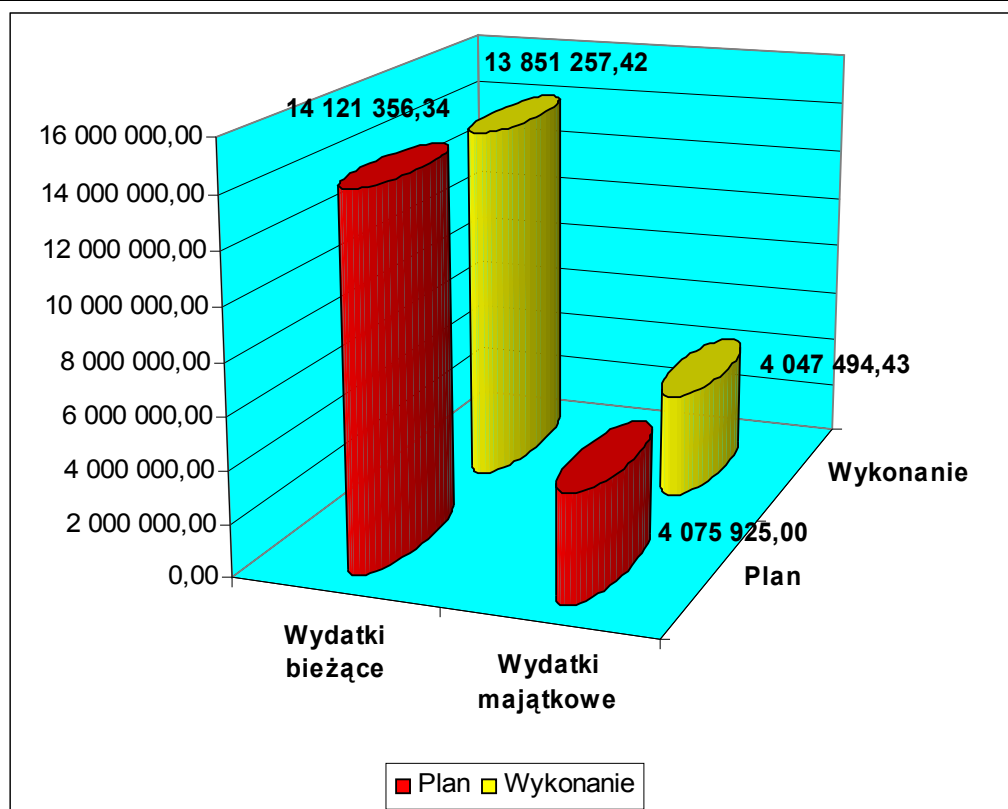
3. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Gminy Udanin w 2011 roku zrealizowano w wysokości 17.898.751,85 zł, tj. 98,36 % planu.

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

W ramach planowanej kwoty wydatków zrealizowano:

- wydatki bieżące, które na plan 14.121.356,34 zł wykonano w wysokości 13.851.257,42 zł, tj. 98,08 % planu,
- wydatki majątkowe, które na plan 4.075.925,00 zł zrealizowano w wysokości 4.047.494,43 zł, tj. 99,30 % planu.

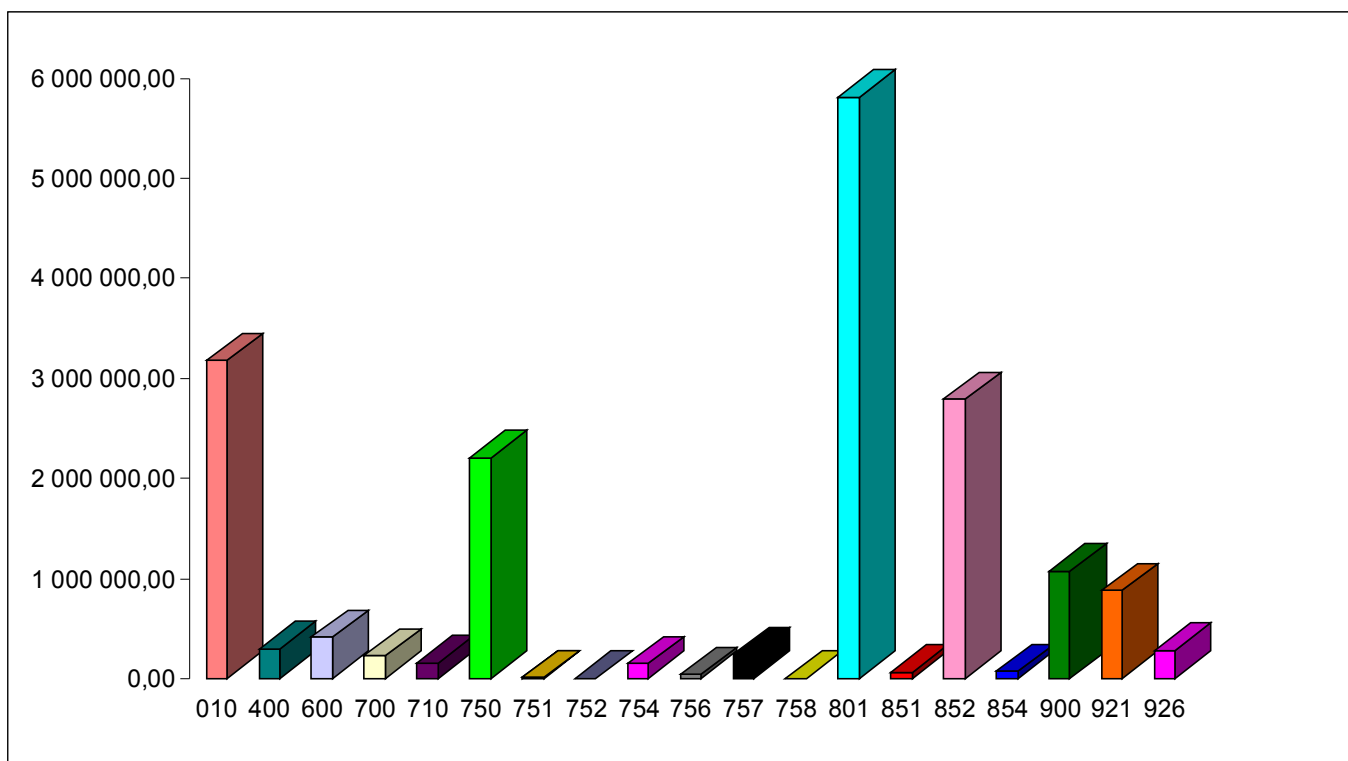


Wykres Nr 4. Struktura zrealizowanych wydatków budżetu Gminy Udanin za 2011 rok.

Analiza wydatków budżetowych wg poszczególnych działów wskazuje, że najwięcej wydatkowano w działach dotyczących oświaty, czyli w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 5.809.132,34 tj. 32,45 % ogółu wydatków. W następnej kolejności znajduje się dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 3.180.251,93 tj. 17,76% ogółu wydatków, dział dotyczący opieki społecznej tj. dział 852 – Pomoc społeczna z łączną kwotą 2.790.582,72 zł, tj. 15,59 % ogółu wydatków, dział 750 – Administracja publiczna – 2.208.592,57 zł. tj. 12,33 % ogółu wydatków, dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.071.135,26 zł. tj. 5,98 % ogółu wydatków. W powyższych działach zrealizowano łącznie 15.059.694,82 zł, tj. 84,13 % ogółu wydatków.

Najniższe wydatki w stosunku do ogółu wydatków zrealizowanych w okresie sprawozdawczym występują w działach: 752 – Obrona narodowa – 200,- zł., 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 11.013 zł, 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – w kwocie 39.659,33 zł i 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 66.161,80 zł. W powyższych działach zrealizowano łącznie 117.034,13 zł, tj. 0,65 % ogółu wydatków.

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



Wykres Nr 5. Struktura wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej za 2011 rok.

3.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 14.121.356,34 zł zrealizowano w wysokości 13.851.257,42 zł, tj. 98,08 % planu.

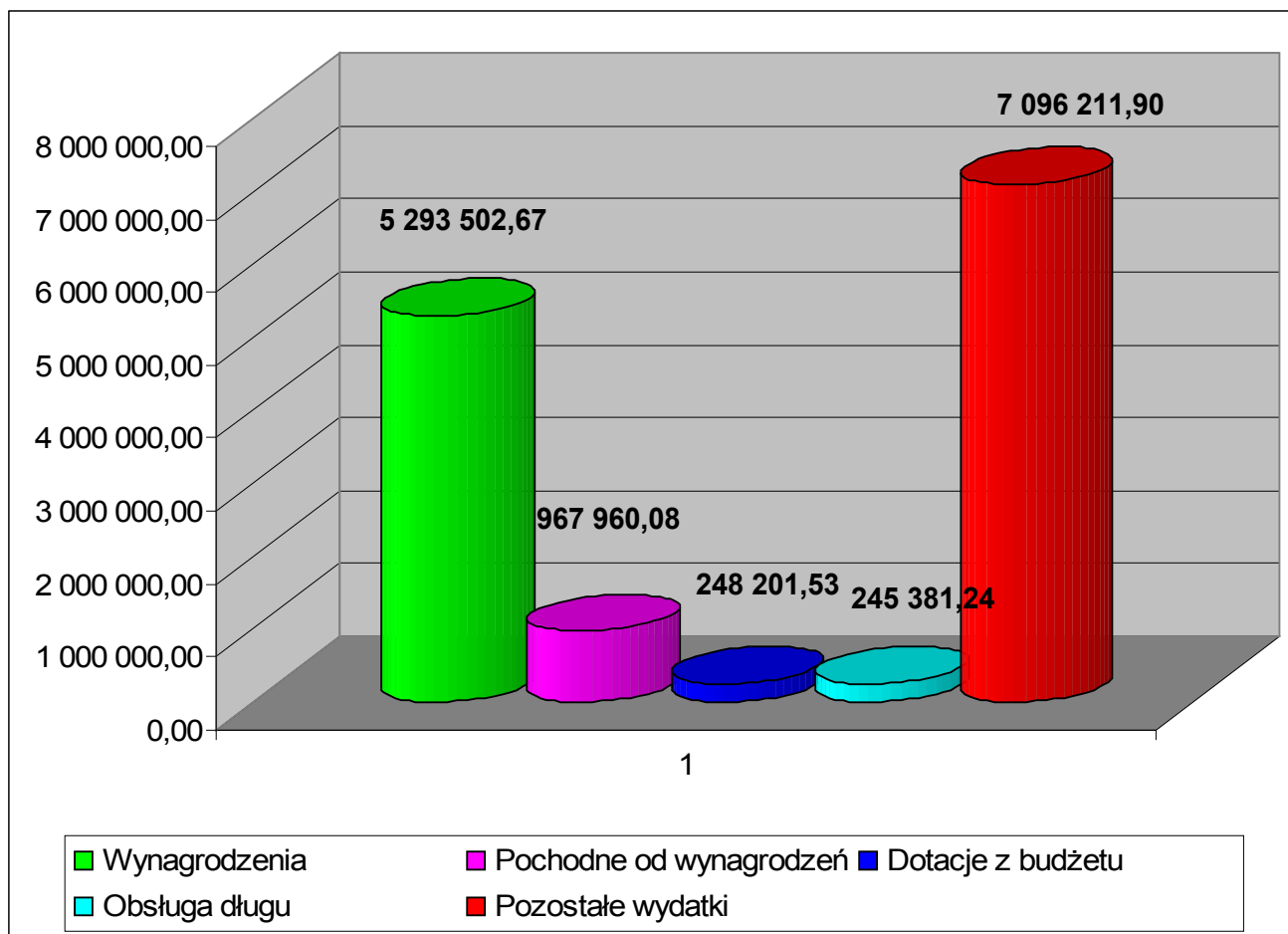
Udział wydatków bieżących w strukturze wydatków gminy za okres sprawozdawczy wynosi 77,38 %. Porównując analogiczny okres roku poprzedniego, realizacja wydatków bieżących wzrosła kwotowo o 444.243,6 zł. czyli o 3,31 %.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

1. wynagrodzenia	5.293.502,67 zł,
2. pochodne od wynagrodzeń	967.960,08 zł,
3. dotacje z budżetu	248.201,53 zł,
4. wydatki na obsługę długu	245.381,24 zł,
5. pozostałe wydatki	7.096.211,90 zł.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2011 rok.



Wykres Nr 6. Struktura wydatków bieżących w 2011 roku.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011r	Stopień realizacji planu %
Urząd Gminy			
Wynagrodzenia	1 696 118,13	1 690 559,47	99,67
Pochodne od wynagrodzeń	265 922,00	262 552,22	98,73
Suma:	1 962 040,13	1 953 111,69	99,54
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			
Wynagrodzenia	257 297,19	257 297,19	100,00
Pochodne od wynagrodzeń	100 264,73	100 218,72	99,95
Suma:	357 561,92	357 515,91	99,99
Zespół Szkolno - Przedszkolny			
Wynagrodzenia	2 122 499,00	2 068 601,03	97,46
Pochodne od wynagrodzeń	382 315,00	379 878,03	99,36
Suma:	2 504 814,00	2 448 479,06	97,75
Gimnazjum			



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2011 rok.

Wynagrodzenia	1 301 209,00	1 277 044,98	98,14
Pochodne od wynagrodzeń	230 365,00	225 311,11	97,81
Suma:	1 531 574,00	1 502 356,09	98,09
Razem wynagrodzenia	5 377 123,32	5 293 502,67	98,44
Razem pochodne od wynagrodzeń	978 866,73	967 960,08	98,89
Suma:	6 355 990,05	6 261 462,75	98,51

Tabela Nr 6. Wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w 2011 roku.

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

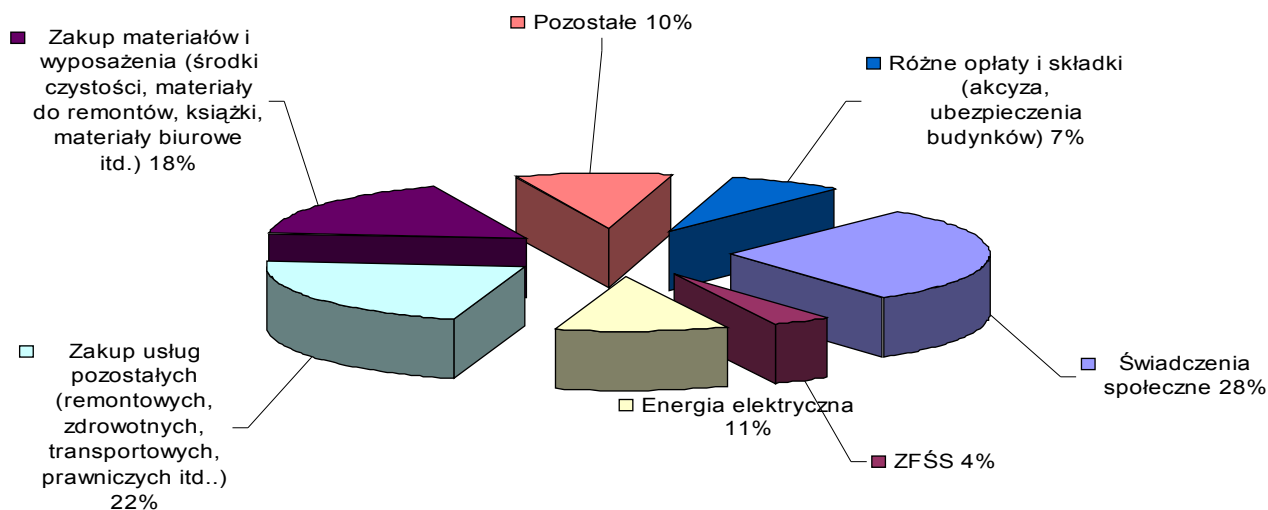
Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011	Stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Udaninie	165 000,00	165 000,00	100,00
Suma:				165 000,00	165 000,00	100,00

Tabela Nr 7. Dotacje podmiotowe udzielone w 2011 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Realizacja na 31.12.2011	Stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	2310	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznym przedszkolu na terenie innej gminy	34 000,00	33.669,47	99,02
921	92120	2720	Prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	15 500,00	15 500,00	100,00
010	01008		Prace melioracyjne	34 100,00	34 032,06	99,80
Suma:				83.600,00	83 201,53	99,52

Tabela Nr 8. Dotacje celowe udzielone w 2011 roku.

Strukturę wykonania pozostałych wydatków bieżących w kwocie 7.096.211,9 zł ilustruje poniższy diagram.



Wykres Nr 7. Struktura wydatków bieżących – pozostałe wydatki bieżące w 2011 roku.

3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych ogółem 4.075.925,00 zł zrealizowano w wysokości 4.047.494,43 zł. tj. w 99,30 %.

W ramach wykonanych wydatków majątkowych realizowano:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: 2.633.713,77 zł.

- prace budowlane - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gościśław i Lasek – 2.557.317,77 zł. Zadanie wieloletnie, realizowane do 2012 roku, wykonano 74,34% prac.
- opracowanie dokumentacji technicznej dla modernizacji oczyszczalni ścieków w Piekarach – 24.600,00 zł. Zadanie zrealizowane w całości.
- wykup działki pod budowę oczyszczalni ścieków w Ujeździe Dolnym – 51.796,00 zł.



Dział 600 – Transport i łączność: 303.356,55 zł.

- modernizacja drogi gminnej Udanin – Dźwigórz – 303.356,55 zł. Zadanie zrealizowane w całości.

Dział 750 – Administracja publiczna: 48.846,55 zł.

- remont dachu budynku Urzędu Gminy – 48.846,55 zł. Zadanie wykonane w całości.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 54.525,17 zł.

- zakup wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego dla OSP Udanin – 13.100,00 zł.

- zakup i montaż bram garażowych do remizy OSP Udanin – 41.425,17 zł.

Zadania wykonane w całości.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: 157.633,15 zł.

- remont drogi na terenie szkoły – 129.758,09 zł. Zadanie wykonane w całości.

- zwrot dotacji do RPO po nałożonej korekcie finansowej – 16.796,06 zł.

- modernizacja dachu nad wejściem do Gimnazjum – 7.749,00 zł.

- zakup kserokopiarki do Gimnazjum – 3.330,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 58.605,50 zł.

- zakup samochodu na potrzeby referatu gospodarki komunalnej – 58.605,50 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 632.888,20 zł.

- modernizacja świetlicy wiejskiej w Damianowie – 23.318,58 zł.

- modernizacja świetlicy wiejskiej w Lasku – 36.225,33 zł.

- modernizacja świetlicy wiejskiej w Udaninie – 346.193,56 zł. Zadanie wieloletnie, realizowane od 2010 roku. Zadanie zakończone.

- projekt budowlany świetlicy wiejskiej w Pielaszkowicach – 30.984,00 zł. Zadanie wieloletnie, realizowane do 2013 roku. wykonano jedynie dokumentację.

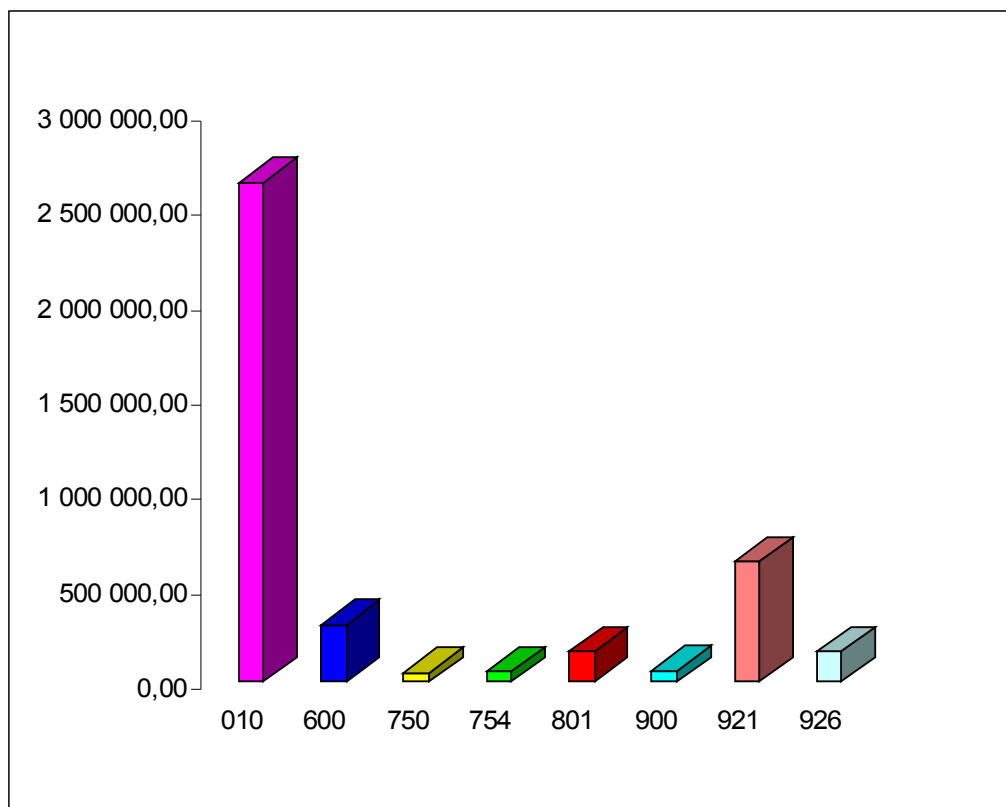
- remont dachu kościoła św Urszuli – 196.166,73 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport: 157.925,54 zł

- zakup placów zabaw do 8 miejscowości – 140.150,03 zł.

- zakup i montaż placu zabaw przy przedszkolu w Ujeździe Górnym – 16.625,51 zł.

- modernizacja placu zabaw w Łagiewnikach – 1.150,00 zł.



Wykres Nr 8. Struktura wydatków majątkowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2011 rok.

3.3 Wydatki niewygasające z upływem 2011 roku.

Na koniec roku 2011 organ stanowiący gminy nie podejmował uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

3.4 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawia tabela Nr 9.

Lp.	Program	Plan 01.01.2011	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach 31.12.2011
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lusina oraz rozbudowa sanitarnej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Udanin	2 550 000,00	6 200,00	0,00	2 556 200,00
2	Przebudowa drogi gminnej w Ujeździe Górnym	400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2011 rok.

3	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci klas I-III oraz doposażenie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej	0,00	58 686,00	0,00	58 686,00
4	Zainwestuj w siebie - daj sobie szansę	109 328,00	0,00	-21 165,72	88 162,28
5	Zakup samochodu do wywozu nieczystości stałych z terenu gminy	450 000,00	0,00	-450 000,00	0,00
6	Modernizacja świetlicy wiejskiej / remizy w Udaninie	280 000,00	65 900,00	0,00	345 900,00
7	Remont dachu Kościoła św. Urszuli w Udaninie	380 000,00	0,00	-183 000,00	197 000,00
8	Modernizacja kompleksu sportowego – korty w Udaninie	220 000,00	0,00	-220 000,00	0,00
9	Nowe przedszkole w Gminie Udanin	559 130,00	18 964,00	0,00	578 094,00
10	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw	0,00	142 200,00	0,00	142 200,00
11	Daj sobie szansę	0	93 410,00	0,00	93 410,00
RAZEM		3 356 481,00	385 360,00	-1.274.165,72	4.059.652,28

Tabela Nr 9. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego

4. PRZYCHODY BUDŻETU

W ramach zaplanowanych przychodów na łączną kwotę 3.637.993 zł realizacja wyniosła 4.165.309,15 zł, z tego:

- kredyt długoterminowy 1.800.000,00 zł
- pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.624.560,00 zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 740.749,15 zł.

5. ROZCHODY BUDŻETU

W ramach zaplanowanych rozchodów, na łączną kwotę 1.334.399 zł, realizacja wyniosła 1.135.573,65 zł i obejmowała spłatę rat kredytów oraz pożyczek długoterminowych zaciągniętych w W.F.O.Ś i G.W. oraz w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne:



- budowę oczyszczalni ścieków we wsi Piekary – I etap.
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konary.
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Damianowo.
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lusina
- budowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ujazd Górny.
- budowę świetlicy w Ujeździe Górnym

6. POŻYCZKI I KREDYTY

Stan zadłużenia Gminy Udanin na dzień 01.01.2011r r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił **4.604.898,63 zł**, w tym z tytułu:

- | | |
|------------|-----------------|
| • kredytów | 2.360.000,00 zł |
| • pożyczek | 2.244.898,63 zł |

W 2011 roku spłacono zadłużenie z tytułu pożyczek w wysokości **845.573,65 zł**. oraz kredytów w wysokości **290 000 zł**, zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości **1.800.000 zł**. część pożyczki na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości **1.624.560, zł**. oraz pożyczkę w WFOŚiGW w wysokości 740.749,15 zł.

Zadłużenie Gminy Udanin na dzień 31.12.2011 r. wyniosło ogółem **7.634.634,13 zł**, (kredyty – 3.870.000,00 zł, pożyczki – 3.764.634,13 zł) i przedstawia się następująco:

- W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięto pożyczki:

1. w 2000 roku w kwocie 704.000 zł. na budowę oczyszczalni ścieków we wsi Piekary – I etap z terminem spłaty do 30.11.2017r. Pozostało do spłaty – 244.000 zł.

2. w 2005 roku w kwocie 1.768.000 zł. na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konary z terminem spłaty do 16.11.2016r. Pozostało do spłaty 816.500 zł.

3. w 2005 roku w kwocie 350.000 zł. na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Damianowie z terminem spłaty do 16.11.2015r. Pozostało do spłaty 140.000 zł.

4. w 2011 roku w kwocie 740.749,15 zł. na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lasek i Gościszew z terminem spłaty do 31.12.2025r. Pozostało do spłaty 740.749,15 zł.

- W 2009 r. w Banku Spółdzielczym zaciągnięto kredyt w kwocie 450.000 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na budowę nawierzchni



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2011 rok.

drogi gminnej w miejscowości Ujazd Górny z terminem spłaty do 31.12.2014r. Pozostało do spłaty 270.000 zł.

- W 2010 r. w ING Banku Śląskim zaciągnięto kredyt w kwocie 2.000.000 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu z terminem spłaty do 2020 roku. Pozostało do spłaty 1.800.000 zł.
- w 2010 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięto pożyczkę w kwocie 198.824,98 zł. na wyprzedające finansowanie zadań objętych PROW na remont świetlicy wiejskiej w Ujeździe Górnym spłacana jednorazowo po otrzymaniu refundacji wydatków objętych projektem.
- w 2011 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięto pożyczkę w kwocie 1.525.219 zł. na wyprzedające finansowanie zadań objętych PROW na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lasek i Gościśław spłacana jednorazowo po otrzymaniu refundacji wydatków objętych projektem.
- W 2011 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięto kredyt w kwocie 1.000.000 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu z terminem spłaty do 2025 roku. Pozostało do spłaty 1.000.000 zł.
- W 2011 r. w Banku spółdzielczym w Kobierzycach zaciągnięto kredyt w wysokości 800.000 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu z terminem spłaty do 2025 roku. Pozostało do spłaty 800.000 zł.

Wielkość długu na dzień 31.12.2011 rok oraz poszczególne relacje przedstawia tabela Nr 10.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 31.12.2011
1	2	5
I	Ogółem kwota zadłużenia w tym (1+2+3+4+5)	7 634 634,13
	1. wyemitowane papiery wartościowe	
	2. Kredyty: (a+b)	3 870 000,00
	a. długoterminowe	3 870 000,00
	b. krótkoterminowe	
	3. pożyczki: (a+b)	3 764 634,13
	a. długoterminowe	3 764 634,13
	b. krótkoterminowe	
	4. Przyjęte depozyty	
	5. Wymagalne zobowiązania: (a+b)	
	a. jednostek budżetowych w tym z tytułu:	
	* dostaw towarów i usług	
	* składek na ubezpieczenie społeczne, FP	
	b. pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	
II	Obsługa długu w tym spłaty: (a+b+c+d+e+f)	1 380 954,89
	a. rat kredytów	290 000,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2011 rok.

	b. rat pożyczek	845 573,65
	c. rat papierów wartościowych	
	d. odsetek od kredytów	
	e. odsetek od pożyczek	245 381,24
	f. odsetek od papierów wartościowych	
III	Dochody budżetowe (wykonane)	15 769 394,07
IV	Relacja długu do dochodów (I/II) w %	48,41
V	Relacja obsługi długu do dochodów (II/III) w %	8,76

Tabela Nr 10. Wielkość długu na dzień 31.12.2011r.

Relacja długu i obsługi długu do planowanych dochodów wyniosła odpowiednio: 48,41 % i 8,76 % bez uwzględniania ustawowych wyłączeń i mieści się w granicach określonych prawem.

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

Należności budżetu gminy wyniosły 1.832.806,14 zł. w tym wymagalne 736.827,93 zł

7. Wynik budżetu

Realizacja budżetu Gminy Udanin w 2011 r. daje następujący wynik finansowy:

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody	15.893.687,34	15.769.394,07	99,22 %
2.	Wydatki	18.197.281,34	17.898.751,85	98,36 %
3.	Deficyt/nadwyżka (1-2)	-2.303.594,00	-2.129.357,78	
4.	Przychody	3.637.993,00	4.165.309,15	114,49 %
5.	Rozchody	1.334.399,00	1.135.573,65	85,10 %
6.	Wynik (3+4-5)	0	900.377,72	

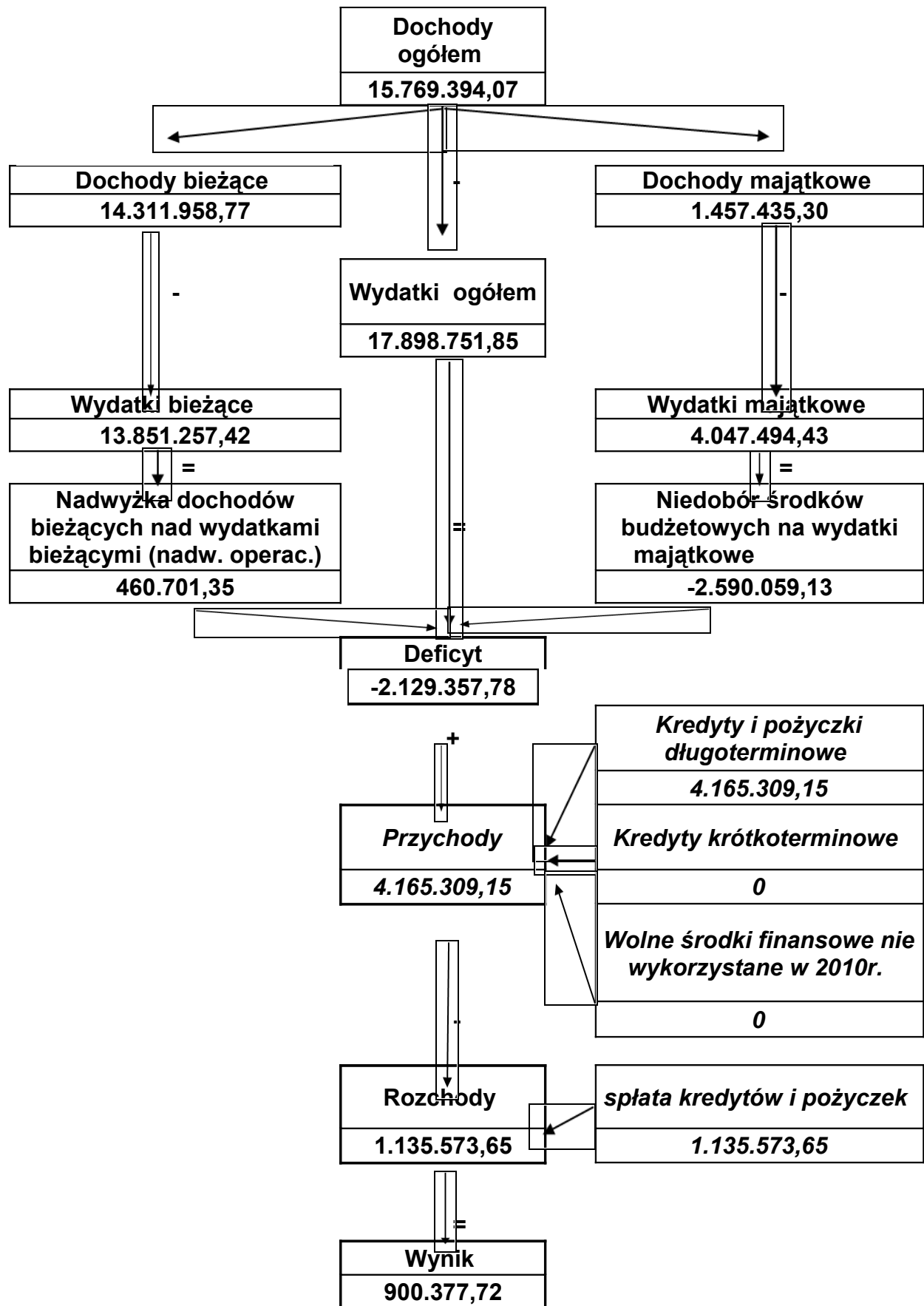
Tabela Nr 11. Wynik budżetu gminy na dzień 31.12.2011 r.

Na koniec 2011 różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy wyniosła 2.129.357,78 zł. – wielkość ta stanowi deficyt budżetowy, przy zakładanym deficycie 2.303.594,00 zł.

Obrazowo wynik budżetu przedstawia wykres Nr 9.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2011 rok.



Wykres Nr 9. Wynik budżetu gminy na koniec 2011 roku.



8. DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU BANKOWYM

W dniu 29 września 2010 roku Uchwałą Nr LIX/211/2010 Rady Gminy Udanin w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w planie oraz ich zatwierdzania ustalony został wyodrębniony rachunek bankowy przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Udaninie.

W ramach dochodów uzyskano wpływy w kwocie 183.258,26 zł, a wydatki wykonano w wysokości 183.258,26 zł. w tym zwrot pozostałych środków finansowych na dzień 31.12.2011 na wydzielonym rachunku bankowym w kwocie 34,36 zł.

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł.
1	2	3
A	Stan środków na 01.01.2010	0,00
B	Dochody	183.258,26
C	Środki dyspozycyjne (A+B)	183.258,26
D	Wydatki	183.258,26
E	Stan środków na 31.12.2011 (C-D)	0,00

Tabela Nr 12. Rozliczenie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym w 2011 roku



10. Zakończenie

Budżet Gminy Udanin w 2011 roku został zrealizowany po stronie dochodów i wydatków na bardzo dobrym poziomie zbliżonym do teoretycznego wskaźnika upływu czasu (100%) tj. odpowiednio 99,22 % oraz 98,35 %) co świadczy o konsekwencji organu wykonawczego w zakresie realizacji przyjętych przez Radę Gminy założeń budżetowych.

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

Z poważaniem

Wójt Gminy Udanin
Teresa Olkiewicz



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2011 rok.

Załącznik Nr 1. Dochody gminy wg źródeł ich pochodzenia

§	Nazwa paragrafu	Plan na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% realizacji
1	2	3	4	5
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 444 207,00	1 468 829,00	101,70
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 500,00	18 699,29	113,33
0310	Podatek od nieruchomości	1 252 967,00	1 261 872,50	100,71
0320	Podatek rolny	1 309 000,00	1 321 725,78	100,97
0330	Podatek leśny	9 700,00	8 410,68	86,71
0340	Podatek od środków transportowych	171 751,00	164 921,00	96,02
0350	Podatek od działalności i gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 000,00	31 419,74	142,82
0360	Podatek od spadków i darowizn	24 000,00	23 959,01	99,83
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 800,00	20 442,00	108,73
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 020,00	51,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 100,00	5 075,00	99,51
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	67 000,00	69 216,86	103,31
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	54 000,00	67 920,97	125,78
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	900,00	844,20	93,80
0690	Wpływy z różnych opłat	25 200,00	23 980,81	95,16
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 500,00	190 077,21	108,31
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	219 012,74	109,51
0830	Wpływy z usług	720 000,00	734 810,66	102,06
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 540,00	41 979,09	98,68
0920	Pozostałe odsetki	15 700,00	22 505,52	143,35
0970	Wpływy z różnych dochodów	161 747,00	102 283,83	63,24
0980	Wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	13 495,59	112,46
2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - finansowane z UE	669 803,44	659 985,39	98,53
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - współfinansowane z UE	61 014,80	48 492,62	79,48
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 265 924,10	2 265 878,10	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	491 437,13	489 043,56	99,51
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	34,36	0,00
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 205 036,00	5 205 036,00	100,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2011 rok.

6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 274 299,00	1 112 656,59	87,32
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	205,10	0,00
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	114 621,00	114 621,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 939,87	10 939,87	
OGÓŁEM:		15 893 687,34	15 769 394,07	99,22

Załącznik Nr 2. Dochody gminy wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% realizacji planu
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	486 706,10	486 731,45	100,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	505 500,00	513 563,53	101,60
600	Transport i łączność	78 240,00	78 240,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	379 600,00	415 097,66	109,35
710	Działalność usługowa	50 000,00	50 007,79	100,02
750	Administracja publiczna	219 832,00	162 703,97	74,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 013,00	11 013,00	100,00
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 435 365,00	4 501 160,12	101,48
758	Różne rozliczenia	5 251 836,00	5 257 193,74	100,10
801	Oświata i wychowanie	693 598,00	675 188,25	97,35
852	Pomoc społeczna	2 161 412,24	2 162 579,08	100,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 964,00	59 426,00	97,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	943 640,00	946 913,58	100,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	607 056,00	440 650,90	72,59
926	Kultura fizyczna i sport	7 725,00	7 725,00	100,00
OGÓŁEM:		15 893 687,34	15 769 394,07	99,22



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2011 rok.

Załącznik Nr 3. Dochody gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	486 706,10	486 731,45	100,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	25,35	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	25,35	0,00
	01095		Pozostała działalność	486 706,10	486 706,10	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	486 706,10	486 706,10	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	505 500,00	513 563,53	101,60
	40002		Dostarczanie wody	505 500,00	513 563,53	101,60
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	506 714,32	101,34
		0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	6 849,21	124,53
600			Transport i łączność	78 240,00	78 240,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	78 240,00	78 240,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 240,00	78 240,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	379 600,00	415 097,66	109,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 600,00	415 097,66	109,35
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 100,00	5 075,00	99,51
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	173 000,00	188 877,21	109,18
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	219 012,74	109,51
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 132,71	142,18
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 007,79	100,02



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2011 rok.

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 007,79	100,02
		0920	Pozostałe odsetki	0	7,79	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	219 832,00	162 703,97	74,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 183,00	69 204,70	100,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	21,70	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 183,00	69 183,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 825,00	69 675,27	54,94
		0920	Pozostałe odsetki	3 100,00	2 619,30	84,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	123 725,00	67 055,97	54,20
	75056		Spis powszechny i inne	23 824,00	23 824,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 824,00	23 824,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 013,00	11 013,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	939,00	939,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	939,00	939,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 074,00	10 074,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 074,00	10 074,00	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2011 rok.

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 435 365,00	4 501 160,12	101,48
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 040,00	31 450,37	142,70
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 000,00	31 419,74	142,82
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00	30,63	76,58
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 245 770,00	1 231 470,29	98,85
		0310	Podatek od nieruchomości	936 456,00	935 988,54	99,95
		0320	Podatek rolny	220 000,00	209 390,30	95,18
		0330	Podatek leśny	6 700,00	7 249,00	108,19
		0340	Podatek od środków transportowych	56 114,00	54 156,00	96,51
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	2 351,20	58,78
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 500,00	22 335,25	99,27
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 620 148,00	1 660 208,11	102,47
		0310	Podatek od nieruchomości	316 511,00	325 883,96	102,96
		0320	Podatek rolny	1 089 000,00	1 112 335,48	102,14
		0330	Podatek leśny	3 000,00	1 161,68	38,72
		0340	Podatek od środków transportowych	115 637,00	110 765,00	95,79
		0360	Podatek od spadków i darowizn	24 000,00	23 959,01	99,83
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 020,00	51,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	65 569,77	131,14
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	19 513,21	97,57
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 700,00	90 503,06	104,39
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 800,00	20 442,00	108,73
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 000,00	69 216,86	103,31
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	900,00	844,20	93,80
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 460 707,00	1 487 528,29	101,84
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 444 207,00	1 468 829,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 500,00	18 699,29	113,33
758			Różne rozliczenia	5 251 836,00	5 257 193,74	100,10
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 750 923,00	3 750 923,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 750 923,00	3 750 923,00	100,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2011 rok.

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 429 960,00	1 429 960,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 429 960,00	1 429 960,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	46 800,00	52 157,74	111,45
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	10 649,30	212,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	7 264,01	108,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 160,13	23 304,56	96,46
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 939,87	10 939,87	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 153,00	24 153,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 153,00	24 153,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	693 598,00	675 188,25	97,35
80101		Szkoły podstawowe	70 886,00	64 066,24	90,38
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	67,13	33,57
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 884,00	45 122,68	90,46
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 802,00	6 842,07	77,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00
	2400		0	34,36	0,00
80104		Przedszkola	524 076,00	520 555,36	99,33



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2011 rok.

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	468 983,00	463 926,27	98,92
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 234,00	30 388,90	88,77
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 859,00	26 035,09	124,81
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	205,10	0,00
80110		Gimnazja	2 700,00	1 346,90	49,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	52,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	1 200,00	48,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	94,90	47,45
80113		Dowózienie uczniów do szkół	2 322,00	2 322,90	100,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 322,00	2 322,90	100,04
80195		Pozostała działalność	93 614,00	86 896,85	92,82
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	75 998,50	75 998,50	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 011,50	7 294,35	52,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204,00	204,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 400,00	3 400,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 161 412,24	2 162 579,08	100,05
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 664 200,00	1 665 562,15	100,08



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2011 rok.

	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	123,20	61,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 943,36	97,17
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	13 495,59	112,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 119,00	15 073,00	99,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 598,00	6 552,00	99,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 521,00	8 521,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 000,00	108 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00	108 000,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	108 488,00	108 488,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 488,00	108 488,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 205,24	176 055,93	99,92
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	50,69	25,35
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	74 937,94	74 937,94	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 967,30	3 967,30	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 100,00	91 100,00	100,00
85295		Pozostała działalność	89 400,00	89 400,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 400,00	11 400,00	100,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2011 rok.

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00	78 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 964,00	59 426,00	97,48
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 964,00	59 426,00	97,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 964,00	59 426,00	97,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	943 640,00	946 913,58	100,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	891 640,00	899 332,08	100,86
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	228 096,34	103,68
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	671 640,00	671 235,74	99,94
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	23 783,91	95,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	23 783,91	95,14
	90095		Pozostała działalność	27 000,00	23 797,59	88,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	23 797,59	88,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	607 056,00	440 650,90	72,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	607 056,00	440 648,62	72,59
		0920	Pozostałe odsetki	0	6,86	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	578 400,00	411 985,76	71,23
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 656,00	28 656,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2,28	
		0920	Pozostałe odsetki	0	2,28	0,00
926			Kultura fizyczna	7 725,00	7 725,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	7 725,00	7 725,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 725,00	7 725,00	100,00
Razem:				15 893 687,34	15 769 394,07	99,22

Załącznik Nr 4. wydatki gminy wg kierunków rozchodów.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2011 rok.

§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011.	% realizacji planu.
1	2	3	4	5
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	33 669,47	99,03
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	165 000,00	100,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 500,00	15 500,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	34 100,00	34 032,06	99,80
2850	Wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego	25 800,00	25 800,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	272 628,74	270 358,92	99,17
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 728,75	198 853,39	99,56
3110	Świadczenia społeczne	2 049 578,61	2 049 578,61	100,00
3119	Świadczenia społeczne współfinansowane z UE	9 257,04	9 257,04	100,00
3240	Stypendia dla uczniów	67 844,00	67 827,00	99,97
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 220,00	6 689,69	81,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 410 011,16	4 406 867,47	99,93
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane z UE	244 447,91	239 011,91	97,78
4019	Wynagrodzenia osobowe	91 944,39	55 250,88	60,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 434,86	334 397,73	99,99
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 324,91	2 324,91	100,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123,09	123,09	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 299,00	24 210,01	99,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 566,64	787 542,61	99,49
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane z UE	51 186,45	49 258,80	96,23
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,09	305,09	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	110 193,65	106 667,59	96,80
4127	Składki na Fundusz Pracy finansowane z UE	8 318,62	6 935,71	83,38
4129	Składki na Fundusz Pracy	46,92	46,92	100,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 249,36	17 203,36	99,73
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 200,00	16 876,00	98,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 038,00	128 763,21	96,06
4177	Wynagrodzenia bezosobowe finansowane z UE	132 148,37	100 040,83	75,70
4179	Wynagrodzenia bezosobowe współfinansowane z UE	3 351,63	2 512,63	74,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 151 577,29	1 133 993,35	98,47
4217	Zakup materiałów i wyposażenia finansowane z UE	58 419,42	56 468,40	96,66
4219	Zakup materiałów i wyposażenia współfinansowane z UE	13 820,58	8 942,13	64,70
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 481,00	31 353,14	99,59
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 908,00	27 156,60	90,80
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 278,00	4 792,32	90,80
4260	Zakup energii	769 989,00	760 405,67	98,76
4270	Zakup usług remontowych	153 546,00	147 316,97	95,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 815,00	6 424,00	94,26
4300	Zakup usług pozostałych	1 005 034,58	972 828,89	96,80
4307	Zakup usług pozostałych finansowane z UE	137 784,21	112 207,51	81,44
4309	Zakup usług pozostałych	1 318,05	708,05	53,72
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 986,28	265 986,28	100,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2011 rok.

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 361,08	4 346,87	99,67
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 400,00	4 220,75	95,93
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 142,01	95,17
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 901,87	32 168,88	97,77
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 440,00	684,72	47,55
4410	Podróże służbowe krajowe	58 314,27	57 518,62	98,64
4417	Podróże służbowe krajowe	1 587,55	1 587,55	100,00
4419	Podróże służbowe krajowe	84,05	84,05	100,00
4430	Różne opłaty i składki	521 283,84	520 895,33	99,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 042,58	255 039,97	100,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	1 039,00	100,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 488,00	15 160,85	97,89
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 164,00	2 164,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 890,50	25 176,71	97,24
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300,00	1 103,63	84,89
4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 725,00	630 557,73	97,20
6057	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną politykę rolną	1 918 615,00	1 913 952,21	99,76
6059	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, oraz z funduszy unijnych finansujących wspólną politykę rolną	1 322 685,00	1 319 727,76	99,78
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 100,00	163 130,67	98,81
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00	3 330,00	97,94
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	0,00	0,00
6667	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 800,00	16 796,06	99,98
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.	249 000,00	245 381,24	98,55
OGÓŁEM:		18 197 281,34	17 898 751,85	98,36

Załącznik Nr 5. Wydatki gminy wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% realizacji planu
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo o łowiectwo	3 189 606,10	3 180 251,93	99,71
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	296 100,00	293 518,88	99,13
600	Transport i łączność	431 500,00	412 184,13	95,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	230 334,00	225 007,02	97,69
710	Działalność usługowa	161 000,00	160 134,02	99,46
750	Administracja publiczna	2 222 657,00	2 208 592,57	99,37
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 013,00	11 013,00	100,00
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 300,00	146 981,25	95,26



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2011 rok.

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 299,00	39 659,33	98,41
757	Obsługa długu publicznego	249 000,00	245 381,24	98,55
758	Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 939 365,00	5 809 132,34	97,81
851	Ochrona zdrowia	67 000,00	66 161,80	98,75
852	Pomoc społeczna	2 790 631,24	2 790 582,72	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 064,00	74 516,69	97,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 073 712,00	1 071 135,26	99,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	906 100,00	882 920,28	97,44
926	Kultura fizyczna i sport	298 400,00	281 379,39	94,30
OGÓŁEM:		18 197 281,34	17 898 751,85	98,36

Załącznik Nr 6. Wydatki gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 189 606,10	3 180 251,93	99,71
	01008		Melioracje wodne	34 100,00	34 032,06	99,80
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	34 100,00	34 032,06	99,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 643 000,00	2 633 713,77	99,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00	32 175,70	87,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 788,00	1 531 126,07	99,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 412,00	1 020 412,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	25 800,00	25 800,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 800,00	25 800,00	100,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2011 rok.

	01095		Pozostała działalność	486 706,10	486 706,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 543,26	9 543,26	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	477 162,84	477 162,84	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	296 100,00	293 518,88	99,13
	40002		Dostarczanie wody	296 100,00	293 518,88	99,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 200,00	71 155,06	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 003,48	6 003,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 946,94	99,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 296,52	2 095,19	91,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	30 333,47	99,78
		4260	Zakup energii	106 600,00	105 327,22	98,81
		4300	Zakup usług pozostałych	66 600,00	65 657,52	98,58
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	100,00
600			Transport i łączność	431 500,00	412 184,13	95,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	428 500,00	412 184,13	96,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 119,60	98,88
		4270	Zakup usług remontowych	46 800,00	44 275,64	94,61
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	57 432,34	89,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 500,00	303 356,55	97,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 334,00	225 007,02	97,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 334,00	225 007,02	97,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 452,08	99,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 928,00	108 651,20	96,21
		4260	Zakup energii	24 900,00	24 440,30	98,15
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	20 490,07	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	55 020,00	54 814,52	99,63
		4430	Różne opłaty i składki	998,00	998,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 488,00	9 160,85	96,55
710			Działalność usługowa	161 000,00	160 134,02	99,46
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 316,20	77 288,66	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,20	316,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	51,46	98,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 518,00	4 518,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 430,00	72 403,00	99,96
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 900,00	20 112,86	96,23
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	20 112,86	96,23
	71015		Nadzór budowlany	33 683,80	33 632,50	99,85



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2011 rok.

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 983,80	32 932,50	99,84
71095		Pozostała działalność	29 100,00	29 100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100,00	29 100,00	100,00
750		Administracja publiczna	2 222 657,00	2 208 592,57	99,37
75011		Urzędy wojewódzkie	206 840,00	206 585,69	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	159 916,49	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 493,28	12 493,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 506,72	25 349,58	99,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 116,40	4 105,85	99,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,00	3 836,89	99,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	883,60	883,60	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 995,00	141 050,26	99,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 935,00	132 250,00	99,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 993,00	3 753,76	94,01
	4300	Zakup usług pozostałych	4 067,00	4 066,95	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	979,55	97,96
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 735 123,00	1 724 103,74	99,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 378,44	99,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 842,00	994 813,12	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 405,46	72 405,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 600,00	154 314,77	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	23 354,67	97,31
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 200,00	16 876,00	98,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 810,00	100 179,55	92,92
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00	4 679,88	97,50
	4260	Zakup energii	19 050,00	18 363,66	96,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 840,00	99,46
	4300	Zakup usług pozostałych	167 022,46	166 891,84	99,92
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 304,08	1 304,08	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	4 220,75	95,93
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	24 000,00	23 504,68	97,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 720,00	37 652,23	99,82
	4430	Różne opłaty i składki	4 169,00	4 169,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	39 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	9 309,06	95,97



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2011 rok.

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 850,00	48 846,55	99,99
75056		Spis powszechny i inne	23 824,00	23 824,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 304,02	20 304,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,20	574,20	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92,61	92,61	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00	1 380,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055,28	1 055,28	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	417,89	417,89	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	72 204,29	97,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 891,00	98,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 632,60	94,05
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	43 680,69	99,27
75095		Pozostała działalność	40 875,00	40 824,59	99,88
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 275,00	39 270,00	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 554,59	97,16
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 013,00	11 013,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	939,00	939,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	798,50	798,50	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120,94	120,94	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	19,56	19,56	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 074,00	10 074,00	100,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 218,75	5 218,75	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	155,09	155,09	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	25,16	25,16	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 027,00	2 027,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 648,00	2 648,00	100,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 300,00	146 981,25	95,26
	75412	Ochotnicze straże pożarne	147 100,00	140 884,04	95,77
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 750,00	6 582,30	75,23
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	458,98	45,90
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	37,18	37,18
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 450,00	8 403,52	99,45
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 210,00	32 900,53	99,07
		4260 Zakup energii	22 100,00	19 632,03	88,83



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2011 rok.

	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 066,83	99,67
	4430	Różne opłaty i składki	7 890,00	7 877,50	99,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 100,00	54 525,17	98,96
75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	6 200,00	5 097,21	82,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	798,40	72,58
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 298,81	84,29
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 299,00	39 659,33	98,41
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 299,00	39 659,33	98,41
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 299,00	24 210,01	99,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	922,67	70,97
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 537,44	98,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	989,21	98,92
757		Obsługa długu publicznego	249 000,00	245 381,24	98,55
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	249 000,00	245 381,24	98,55
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	249 000,00	245 381,24	98,55
758		Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 939 365,00	5 809 132,34	97,81
	80101	Szkoły podstawowe	2 488 867,00	2 475 332,80	99,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 649,00	124 644,62	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 514,00	1 384 513,64	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 263,00	105 262,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 520,00	253 519,75	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 537,00	33 534,36	99,99
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 281,00	9 520,00	66,66
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 519,00	1 680,00	66,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 275,00	190 272,58	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 236,00	2 095,16	93,70
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	394,00	369,74	93,84
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 461,00	21 460,78	100,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2011 rok.

	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 908,00	27 156,60	90,80
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 278,00	4 792,32	90,80
	4260	Zakup energii	26 737,00	26 535,62	99,25
	4270	Zakup usług remontowych	25 562,00	25 561,17	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	1 430,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 047,00	30 043,41	99,99
	4307	Zakup usług pozostałych	3 460,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	610,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 342,00	2 341,03	99,96
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 440,00	5 439,32	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 739,00	4 738,23	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	5 010,00	5 010,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 230,00	84 229,42	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 425,00	1 424,55	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	129 758,09	99,81
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 109,00	237 101,66	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 962,00	16 961,65	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 894,00	133 893,83	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 751,00	11 750,12	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 703,00	23 702,59	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 824,00	3 823,09	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 998,00	29 996,59	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 220,00	1 218,75	99,90
	4260	Zakup energii	6 580,00	6 579,61	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 811,00	1 810,30	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 366,00	7 365,13	99,99
80104		Przedszkola	735 324,00	674 358,88	91,71
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	33 669,47	99,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 472,00	13 471,93	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 615,00	203 615,00	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 147,00	53 453,49	59,30
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 370,68	43 204,97	97,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 267,32	6 002,22	82,59
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79 600,00	68 005,46	85,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 831,00	39 830,68	100,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2011 rok.

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 336,82	97,99
4260	Zakup energii	6 118,00	6 117,19	99,99
4270	Zakup usług remontowych	3 014,00	3 013,50	99,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	435,00	435,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 084,00	43 725,42	94,88
4307	Zakup usług pozostałych	98 490,00	92 415,39	93,83
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 142,01	95,17
4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 440,00	684,72	47,55
4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	41,79	99,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 234,00	14 233,76	100,00
4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 164,00	2 164,00	100,00
6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	16 800,00	16 796,06	99,98
80110	Gimnazja	1 666 755,00	1 658 882,55	99,53
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 096,00	81 059,43	99,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 996,00	1 032 922,40	99,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 991,00	77 990,76	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 947,00	175 616,51	99,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	26 050,54	93,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 307,00	98 270,54	99,96
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 993,73	99,69
4260	Zakup energii	13 000,00	12 536,98	96,44
4270	Zakup usług remontowych	49 070,00	48 435,84	98,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 934,00	96,70
4300	Zakup usług pozostałych	22 440,00	22 175,96	98,82
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	715,00	701,76	98,15
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 150,00	1 913,01	88,98
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 744,99	91,50
4430	Różne opłaty i składki	2 175,00	2 005,00	92,18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 093,00	63 093,00	100,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2011 rok.

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 689,10	84,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 775,00	7 749,00	99,67
80113		Dowożenie uczniów do szkół	492 132,00	489 533,65	99,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 260,98	97,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	147 132,84	99,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 964,98	99,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	21 208,67	97,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 097,14	83,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 025,00	247 959,45	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	255,00	44,74
	4300	Zakup usług pozostałych	43 350,00	43 323,96	99,94
	4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	9 440,00	98,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 787,00	5 787,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 300,00	1 103,63	84,89
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 567,00	14 106,45	96,84
	4300	Zakup usług pozostałych	5 815,00	5 806,00	99,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 049,16	81,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 252,00	6 251,29	99,99
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 008,00	179 995,02	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 196,00	1 195,83	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 279,00	90 271,48	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 636,00	6 635,60	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 548,00	14 547,01	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 545,00	1 544,04	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 821,00	28 820,74	100,00
	4260	Zakup energii	28 308,00	28 307,39	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 078,00	4 076,81	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	141,00	140,40	99,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99
80195		Pozostała działalność	124 603,00	79 821,33	64,06
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 882,00	1 446,00	21,01
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 053,00	291,06	27,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy	165,00	47,19	28,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 540,00	6 788,00	30,12
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 898,50	21 751,50	94,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 411,50	8 557,31	63,81



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2011 rok.

	4307	Zakup usług pozostałych	22 460,00	6 417,91	28,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 393,00	30 392,36	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00	3 330,00	97,94
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	67 000,00	66 161,80	98,75
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 700,00	3 688,99	99,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	338,99	99,70
	4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	3 350,00	99,70
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 300,00	62 472,81	98,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301,00	1 253,66	96,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	80,85	90,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 572,00	21 805,54	96,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 360,00	5 355,75	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	33 978,00	33 977,01	100,00
852		Pomoc społeczna	2 790 631,24	2 790 582,72	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	265 986,28	265 986,28	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 986,28	265 986,28	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 657 235,77	1 657 235,77	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 559 725,58	1 559 725,58	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 817,87	34 817,87	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 959,00	2 959,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 792,27	46 792,27	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	925,58	925,58	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 852,50	3 852,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 134,00	6 134,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	258,34	258,34	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	676,70	676,70	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 249,36	17 203,36	99,73
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 249,36	17 203,36	99,73
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 743,91	161 743,91	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 486,87	152 486,87	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	9 257,04	9 257,04	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	88 250,79	88 250,79	100,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2011 rok.

	3110	Świadczenia społeczne	88 250,79	88 250,79	100,00
85216		Zasiłki stałe	135 610,00	135 610,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 610,00	135 610,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	326 413,06	326 410,54	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 847,79	148 847,79	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 950,91	33 950,91	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797,39	1 797,39	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 216,23	12 216,23	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 324,91	2 324,91	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123,09	123,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 524,61	24 524,61	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 762,77	5 762,77	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,09	305,09	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 771,82	3 771,82	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	886,30	886,30	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	46,92	46,92	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 727,37	15 727,37	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	832,63	832,63	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 747,25	8 747,24	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	284,92	284,92	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15,08	15,08	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 316,18	2 316,18	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 303,18	14 300,67	99,98
	4307	Zakup usług pozostałych	13 374,21	13 374,21	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	708,05	708,05	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 311,87	1 311,87	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 496,04	8 496,04	100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 587,55	1 587,55	100,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	84,05	84,05	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65	5 469,65	100,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	1 039,00	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2011 rok.

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 953,20	3 953,20	100,00
85295		Pozostała działalność	138 142,07	138 142,07	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	107 505,37	107 505,37	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 036,70	27 036,70	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76 064,00	74 516,69	97,97
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	76 064,00	74 516,69	97,97
	3240	Stypendia dla uczniów	67 844,00	67 827,00	99,97
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 220,00	6 689,69	81,38
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 073 712,00	1 071 135,26	99,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	527 536,00	525 857,00	99,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 950,00	133 936,28	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 642,39	9 642,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 057,61	21 026,12	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 190,00	3 183,85	99,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 291,00	5 284,74	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 120,00	96 110,77	99,99
	4260	Zakup energii	119 380,00	119 317,67	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	68 048,00	67 893,28	99,77
	4430	Różne opłaty i składki	8 857,00	8 856,40	99,99
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 605,50	97,68
	90002	Gospodarka odpadami	15 100,00	14 490,24	95,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 049,15	99,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 441,09	94,41
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	61 431,49	61 396,71	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	60 431,49	60 396,71	99,94
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	484,63	96,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	484,63	96,93
	90013	Schroniska dla zwierząt	11 939,71	11 939,66	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 795,00	1 794,95	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 144,71	10 144,71	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 500,00	360 498,75	100,00
	4260	Zakup energii	360 500,00	360 498,75	100,00
	90095	Pozostała działalność	96 704,80	96 468,27	99,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	699,72	699,72	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 872,00	73 848,17	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 074,02	7 074,02	100,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2011 rok.

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	12 169,96	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 009,00	1 826,34	90,91
		4300	Zakup usług pozostałych	850,06	850,06	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	906 100,00	882 920,28	97,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	528 600,00	506 253,55	95,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 944,76	64,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	48,30	48,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	28 999,83	90,62
		4260	Zakup energii	33 000,00	29 234,74	88,59
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 540,75	98,94
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 763,70	31,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	90 896,33	93,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 341,00	197 340,14	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 559,00	148 485,00	99,95
	92116		Biblioteki	165 000,00	165 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	165 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	212 500,00	211 666,73	99,61
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 500,00	15 500,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 341,00	99 341,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 659,00	96 825,73	99,15
926			Kultura fizyczna	298 400,00	281 379,39	94,30
	92601		Obiekty sportowe	168 000,00	165 915,54	98,76
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 990,00	99,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00	17 775,51	99,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 145,00	86 145,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 055,00	54 005,03	96,34
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 400,00	115 463,85	88,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 300,00	22 114,64	99,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 701,50	87,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 678,00	48 933,58	94,69
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 198,33	85,60
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	30 693,80	74,50
		4430	Różne opłaty i składki	3 822,00	3 822,00	100,00
			Razem:	18 197 281,34	17 898 751,85	98,36