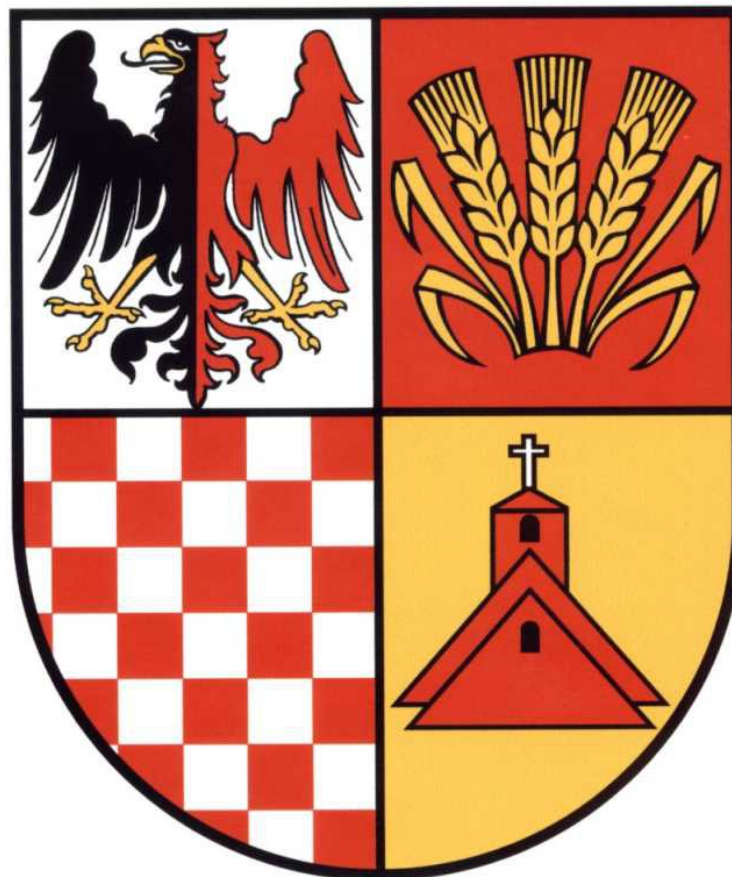


Załącznik
do Zarządzenia Nr 7/2014
Wójta Gminy Udanin
z dnia 7 marca 2014 roku.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY UDANIN ZA 2013 ROK



Udanin, marzec 2014 roku.



1. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY UDANIN

Budżet Gminy Udanin na 2013 rok został uchwalony przez Radę Gminy w Udaninie dnia 27 grudnia 2012r. uchwałą Nr XXV.101.2012

Zakładał uzyskanie dochodów w wysokości **17.925.676,00** zł oraz przychodów w wysokości **1.489.830,56** zł.

Plan wydatków wynosił **17.322.126,00** zł, a plan rozchodów **2.093.380,56** zł, w tym spłata zaciągniętych kredytów 488.568,56 zł i pożyczek 1.604.812,00 zł z czego pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.286.012,00 zł.

Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 603.550,00 zł. przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

W 2013 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 10 uchwał przez Radę Gminy oraz wydanych zostało 16 zarządzeń Wójta Gminy.

W wyniku dokonanych zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 492.370,27 zł, tj. do kwoty **18.418.046,27 zł**
z tego:
 - zwiększono plan dochodów bieżących o 2,48%, tj. o kwotę 403.260,27 zł
 - zwiększono plan dochodów majątkowych o 5,31 %, tj. o kwotę 89.110,00 zł

- zwiększono plan wydatków o kwotę 1.236.989,66 zł, tj. do kwoty **18.559.115,66 zł**
z tego:
 - zwiększono wydatki bieżące o 6,00 %, tj. o kwotę 885.269.66 zł
 - zwiększono wydatki majątkowe o 13,68 %, tj. o kwotę 351.720,00 zł

- Ustalono deficyt budżetu na kwotę **141.069,39 zł**

- Zwiększono plan przychodów o kwotę 4.294.044,53 zł. tj. do kwoty **5.783.875,09 zł**

- Zwiększono plan rozchodów o kwotę 3.549.425,14 zł, tj. do kwoty **5.642.805,70 zł.**



2. DOCHODY BUDŻETOWE

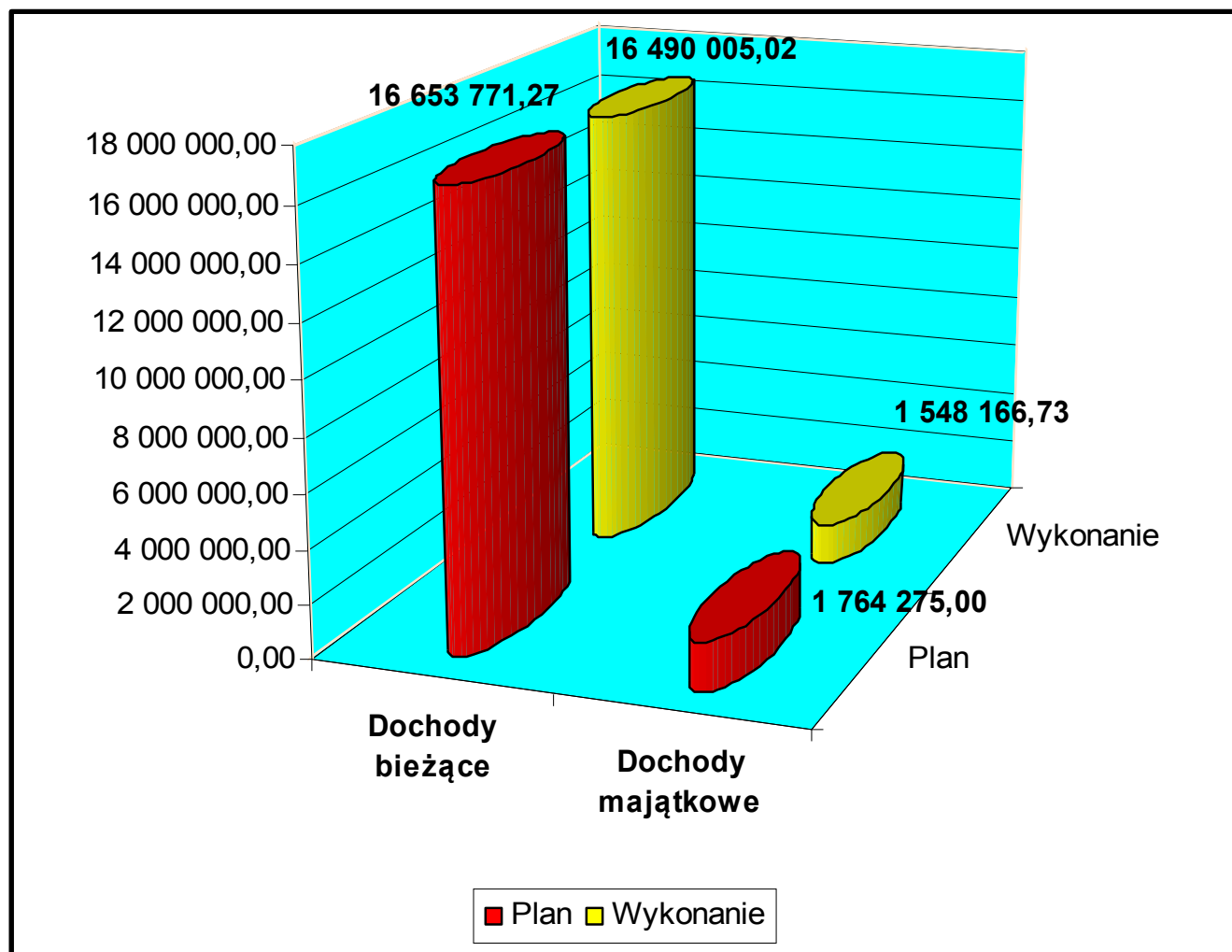
- Dochody budżetu Gminy Udanin ogółem, na dzień 31.12.2013r., zostały zrealizowane w wysokości 18.038.171,75 zł, tj. w 97,94% planu,

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

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody bieżące, na plan 16.653.771,27 zł zrealizowano 16.490.005,02 zł, tj. 99,01%
- dochody majątkowe, na plan 1.764.275,00 zł zrealizowano 1.548.166,73 zł, tj. 87,75%.

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Udanin za 2013 r. przedstawia poniższy wykres.



Wykres Nr 1. Struktura zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Udanin za 2013 rok.

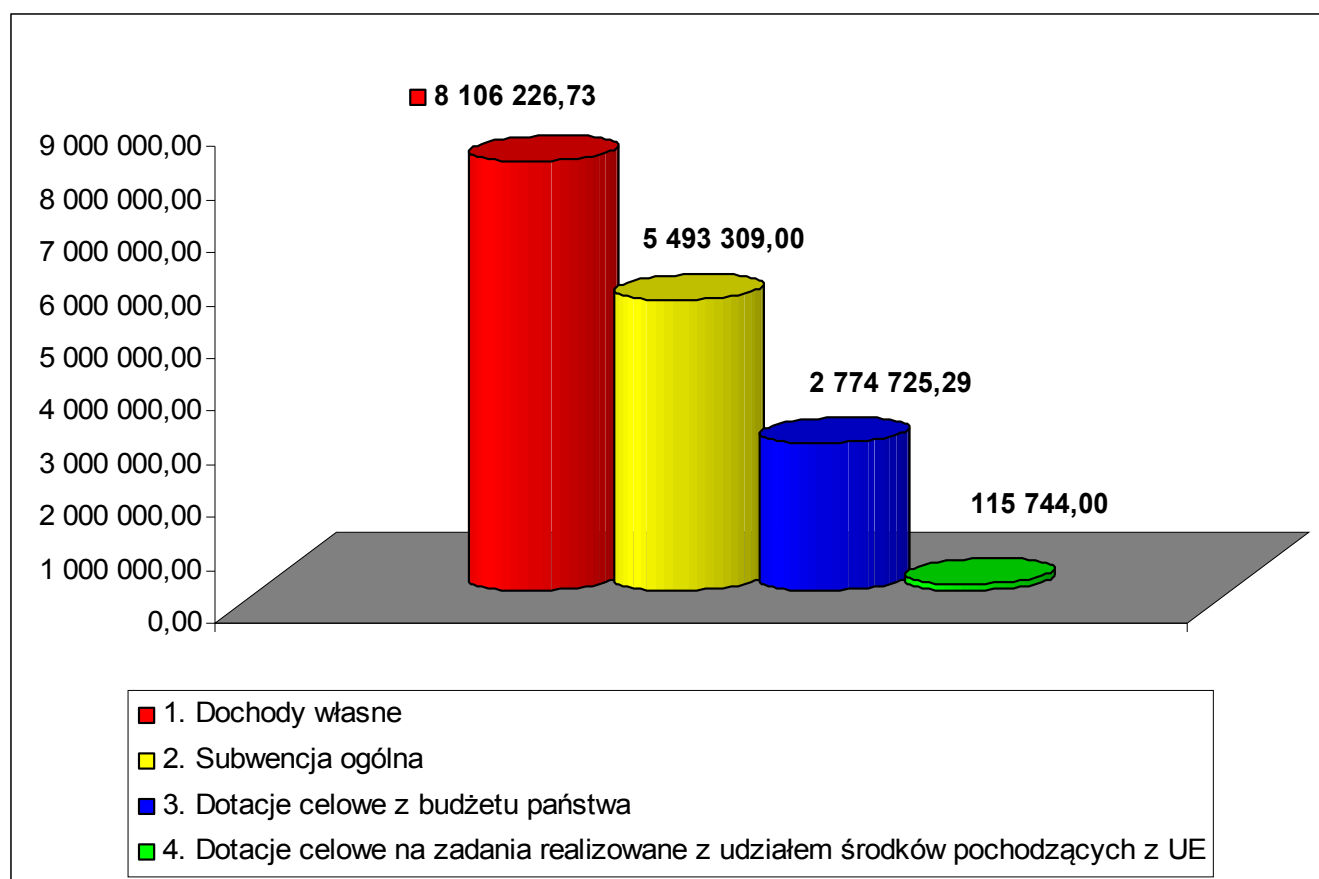


2.1 Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości 16.653.771,27 zł wykonano w kwocie 16.490.005,02 zł (99,01% planu).

Realizacja dochodów w/g głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł
1. Dochody własne	8.106.226,73
2. Subwencja ogólna	5.493.309,00
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	2.774.725,29
5. Dotacje na zadania realizowane ze środków UE	114.744,00



Wykres Nr 2. Struktura dochodów bieżących w 2013 roku.



2.1.1. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych w 2013 roku wyniosło ogółem 8.108.226,73 zł, tj. 98,10% planu. Jak wynika z poniższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za 2012 rok nastąpił wzrost o 1.243.661,11 zł, tj. o 18,12%.

Źródło dochodu	Plan na 31.12.2012r	Wykonanie na 31.12.2012r.	Stopień realizacji planu %	Plan na 31.12.2013r	Wykonanie na 31.12.2013	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2010/2009 %
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	6 839 233,00	6 862 565,62	100,34	8 263 113,61	8 106 226,73	98,10	18,12
Podatki i opłaty lokalne	3 697 629,00	3 755 913,23	101,58	4 127 460,00	4 037 959,83	97,83	7,51
w tym:							
podatek od nieruchomości	1 280 000,00	1 315 182,94	102,75	1 430 000,00	1 383 229,98	96,73	5,17
podatek rolny	2 227 000,00	2 252 351,81	101,14	2 510 000,00	2 487 739,12	99,11	10,45
podatek od środków transportowych	154 959,00	151 668,00	97,88	152 260,00	135 314,00	88,87	-10,78
opłata targowa	2 000,00	890,00	44,50	2 000,00	1 910,00	95,50	114,61
opłata skarbowa	23 900,00	25 013,00	104,66	22 000,00	18 812,00	85,51	-24,79
podatek leśny	9 770,00	10 807,48	110,62	11 200,00	10 954,73	97,81	1,36
Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe	116 000,00	120 058,88	103,50	114 000,00	93 079,51	81,65	-22,47
podatek od czynności cywilnoprawnych	63 000,00	70 163,16	111,37	67 000,00	69 900,71	104,33	-0,37
podatki opłacane w formie karty podatkowej	29 000,00	32 151,72	110,87	29 000,00	12 628,80	43,55	-60,72
podatek od spadków i darowizn	24 000,00	17 744,00	73,93	18 000,00	10 550,00	58,61	-40,54
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	1 643 443,00	1 602 329,15	97,50	1 806 359,00	1 769 102,53	97,94	10,41
od osób fizycznych	1 618 443,00	1 573 522,00	97,22	1 754 359,00	1 690 388,00	96,35	7,43
od osób prawnych	25 000,00	28 807,15	115,23	52 000,00	78 714,53	151,37	173,25
Pozostałe dochody własne	1 382 161,00	1 384 264,36	100,15	2 215 294,61	2 206 084,86	99,58	59,37
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 050,00	72 038,64	99,98	71 855,00	71 854,84	100,00	-0,26
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	5 100,00	4 701,56	92,19	6 000,00	4 347,23	72,45	-7,54
wpływy z usług	740 700,00	801 023,33	108,14	885 000,00	875 787,81	98,96	9,33
wpływy z dzierżawy terenu oraz udostępnienie nieruchomości gruntowej	193 759,00	206 502,62	106,58	241 000,00	242 784,35	100,74	17,57
odsetki	61 745,00	60 533,78	98,04	60 058,00	54 568,30	90,86	-9,85
pozostałe	308 807,00	239 464,43	77,55	951 381,61	956 742,33	100,56	299,53

Tabela Nr 1: Wykonanie dochodów własnych w 2012 roku oraz w 2013 roku.

Analiza dochodów własnych wskazuje, że wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych za 2013 rok wyniosły 97,83% planu, natomiast w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost dochodów z tego tytułu o 282.046,60zł, czyli o 7,51 %. Wynika to głównie z dobrego wykonania wpływów ze wszystkich typów podatków oraz podwyższonej w stosunku do roku porównywalnego stawki podatku rolnego.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2013 rok.

Wpływy z tytułu podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe w 2013 roku osiągnięto na poziomie 81,65% planu, a w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił spadek o 26.979,37 zł. tj. o 22,47%

Niższe niż planowano uzyskano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego, tj. 97,94 % planu czyli kwotę 1.769.102,53 zł., a w stosunku do 2012 roku nastąpił wzrost z tego tytułu o 10,41% czyli o kwotę 166.773,38 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, rozłożeń na raty i zaniechania poboru podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2013 rok na tle 2012 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 %
		2012	2013		2012	2013		2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem podstawowe dochody podatkowe (poz.1 - 4)	629 362,79	465 398,30	-26,05	244 782,68	246 218,36	0,59	3 882,00	391,00	-89,93
1	podatek rolny	321 648,61	135 049,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882,00	391,00	-89,93
2	podatek od nieruchomości	262 768,32	275 395,47	4,81	244 782,68	246 218,36	0,59	0,00	0,00	0,00
3	podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	podatek od środków transportowych	44 945,86	54 953,07	22,27	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 2013 rok na tle 2012 roku

Ogólnie skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach lokalnych w 2013 roku są o 0,59% niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (kol. 8) a obniżyło to wykonanie podatków lokalnych o kwotę 246.218,36 zł.

Obniżenie górnych stawek podatkowych obniżyło wykonanie dochodów z tytułu podatków lokalnych o kwotę 465.398,30 zł. czyli o 26,05% niżej niż w roku poprzednim.

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy (odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty, umorzenia są o 89,93% niższe niż w 2012 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 31.12.2012	Kwota zaległości wg stanu na dzień 31.12.2013	Wskaźnik zmian w %
1	2	3	4	5
1	Podatek rolny	132 869,18	196 781,72	48,10
	* osoby prawne	783,54	26 378,21	3 266,54
	* osoby fizyczne	132 085,64	170 403,51	29,01
2	Podatek od nieruchomości	247 938,96	152 809,11	-38,37
	* osoby prawne	136 721,03	6 615,75	-95,16
	* osoby fizyczne	111 217,93	146 193,36	31,45
3	Podatek od środków transportowych	1 011,00	1 406,00	100,00
	* osoby prawne	0,00	0,00	0,00
	* osoby fizyczne	1 011,00	1 406,00	100,00
4	Wieczyste użytkowanie	19 629,84	20 633,35	5,11
	* osoby prawne	19 629,84	20 633,35	5,11
	* osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	401 448,98	371 630,18	-7,43

Tabela Nr 3. Wykaz zaległości w stosunku do budżetu gminy z trzech podstawowych tytułów podatkowych i z tytułu użytkowania wieczystego w 2013 roku.

Jak wynika z powyższej tabeli zaległości ogółem w stosunku do 2012 roku z podstawowych tytułów podatkowych zmniejszyły się o 7,43%, co jest wynikiem zmniejszenia zaległości w podatku od nieruchomości.

Skalę zaległości na przełomie ostatnich 7 lat przedstawia wykres nr 3. Jak wynika z poniższego diagramu najwyższe zaległości w 2013 roku występują w podatku rolnym (196.781,72 zł.). Analizując okres od 2007 roku zaległości z tego tytułu kształtowały się na różnych poziomach, natomiast wywnioskować można że od 2011 roku tendencja wzrostowa ma związek ze znacznym wzrostem stawek podatkowych z tego tytułu.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości przez kolejne lata stanowiły najwyższy procent zaległości ogółem, natomiast w roku 2013 nastąpił znaczny ich spadek (o 38,37%). Głównym powodem tak dużego spadku jest odpisanie nieściągalnych zaległości zlikwidowanej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” zgodnie z decyzją likwidatora.

W podatku od środków transportowych oraz w opłacie z tytułu użytkowania wieczystego zaległości w badanych okresach kształtują się na porównywalnych poziomach. Są to głównie zaległości tych samych podatników, zabezpieczone tytułami wykonawczymi, wpisami hipotecznymi oraz złożone na drogę postępowania sądowego.



Wykres Nr 3 Struktura zaległości z trzech podstawowych tytułów podatkowych i użytkownika wieczystego w latach 2007-2013

Udział dochodów własnych w dochodach bieżących ogółem budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 49,15% i w strukturze zrealizowanych dochodów bieżących stawia to źródło dochodów na pierwszym miejscu.

2.1.2. Subwencja ogólna

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wynosi 5.493.309,00 zł (5.687.558,00 zł w 2012r.) i został wykonany w 100%.

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2012	Wykonanie 31.12.2013	% wykonania planu 2013	Dynamika 2013/2012 %
Część oświatowa subwencji ogólnej	3 799 710,00	3 620 352,00	100,00	-4,72
Część równoważąca subwencji ogólnej	1 863 124,00	1 842 019,00	100,00	-1,13
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	24 724,00	30 938,00	100,00	25,13
RAZEM	5 687 558,00	5 493 309,00	100,00	-3,42

Tabela Nr 4. Wykonanie poszczególnych części subwencji ogólnej w 2012 roku.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2013 rok.

Jak wynika z powyższej tabeli, w porównaniu do 2012 roku, dochody z tego tytułu są niższe o kwotę 194.249,00 zł, tj. o 3,42%.

Udział subwencji ogólnej w dochodach bieżących ogółem budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 33,31% i w strukturze zrealizowanych dochodów bieżących w 2013 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 2013 roku w 99,75%, tj. w kwocie 2.774.725,29 zł.

Przeznaczenie dotacji	Wykonanie na 31.12.2012r.	Plan na 31.12.2013r	Wykonanie na 31.12.2013r.	Stopecień realizacji planu	Dynamika 2013/2012 %
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE	2 693 618,43	2 781 604,66	2 774 725,29	99,75	3,01
<i>w tym na:</i>					
Zadania własne	511 971,29	686 603,00	683 116,20	99,49	33,43
<i>w tym w zakresie:</i>					
pomocy społecznej	444 244,29	538 037,00	538 036,19	100,00	21,11
oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	67 727,00	148 566,00	145 080,01	97,65	114,21
Różnych rozliczeń finansowych	0,00			0,00	0,00
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	2 181 647,14	2 095 001,66	2 091 609,09	99,84	-4,13
<i>w tym w zakresie:</i>					
pomocy społecznej	1 613 161,60	1 491 246,00	1 487 853,43	99,77	-7,77
bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
administracji publicznej	69 019,00	69 019,00	69 019,00	100,00	0,00
prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów	960,00	958,00	958,00	100,00	-0,21
rolnictwa i łowiectwa	497 306,54	532 578,66	532 578,66	100,00	7,09

Tabela Nr 5. Zestawienie uzyskanych dotacji w 2012 roku i w 2013 roku.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2013 rok.

Jak wynika z powyższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za 2012 roku nastąpił wzrost przekazanych dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 81.106,86 zł, tj. o 3,01 %.

W ramach przydzielonych dotacji najwięcej środków otrzymano na zadania z zakresu pomocy społecznej 2.025.889,62 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 115.744,00 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” oraz przez Zespół Szkolno – Przedszkolny na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci klas I-III i doposażenie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej w Udaninie”.

2.2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości 1.764.275,00 zł wykonano w kwocie 1.548.166,73 zł (87,75% planu).

Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł
1. Dochody własne	53.210,48
2. Pomoc finansowa od innych jst	88.720,00
3. Dotacje celowe na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1.406.236,25



Wykres Nr 4. Struktura dochodów majątkowych w 2013 roku.

Dotacje celowe na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE stanowią 90,83% zrealizowanych dochodów majątkowych, natomiast dochody własne 3,43%

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 2013 roku zrealizowano w wysokości 17.679.643,49 zł, tj. 95,26 % planu.

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

W ramach planowanej kwoty wydatków zrealizowano:

- wydatki bieżące, które na plan 15.636.475,66 zł wykonano w wysokości 14.892.922,38 zł, tj. 95,24 % planu,
- wydatki majątkowe, które na plan 2.922.640,00 zł zrealizowano w wysokości 2.786.721,11 zł, tj. 95,34 % planu.

Wykres Nr 5. Struktura zrealizowanych wydatków budżetu Gminy Udanin za 2013 rok.

Analiza wydatków budżetowych wg poszczególnych działów wskazuje, że najwięcej wydatkowano w działach dotyczących oświaty, czyli w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 5.614.816,19 zł. tj. 31,75% ogółu wydatków. W następnej kolejności znajduje się dział dotyczący opieki społecznej tj. dział 852 – Pomoc społeczna z łączną kwotą 2.842.128,16 zł, tj. 16,07% ogółu wydatków, dział 750 – Administracja publiczna – 2.620.064,54 zł. tj. 14,81% ogółu wydatków, dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.518.952,08 zł. tj. 8,59% ogółu wydatków, dział 600 – transport i łączność – 1.431.777,31 zł. tj. 8,09% ogółu wydatków, dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.019.225,07 zł. tj. 5,76% 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 958,00 zł, 851 – Ochrona zdrowia – 68.715,55 zł. oraz 710 – Działalność usługowa w kwocie 71.461,37zł.

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



Wykres Nr 6. Struktura wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej za 2013 rok.

3.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 15.636.475,66 zł zrealizowano w wysokości 14.892.922,38 zł, tj. 95,24% planu.

Udział wydatków bieżących w strukturze wydatków gminy za okres sprawozdawczy wynosi 84,23%. Porównując analogiczny okres roku poprzedniego, realizacja wydatków bieżących zmalała kwotowo o 223.750,56 zł. czyli o 1,49%.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

1. wynagrodzenia	5.589.408,44 zł,
2. pochodne od wynagrodzeń	1.133.533,92 zł,
3. dotacje z budżetu	356.904,02 zł,
4. wydatki na obsługę długu	244.892,19 zł,
5. pozostałe wydatki	7.568.183,81 zł.

Wykres Nr 7. Struktura wydatków bieżących w 2013 roku.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013r	Stopień realizacji planu %
Urząd Gminy			
Wynagrodzenia	1 966 277,75	1 944 394,72	98,89
Pochodne od wynagrodzeń	350 672,25	334 401,93	95,36
Suma:	2 316 950,00	2 278 796,65	98,35
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			
Wynagrodzenia	287 849,52	287 776,24	99,97
Pochodne od wynagrodzeń	126 009,71	125 978,70	99,98
Suma:	413 859,23	413 754,94	99,97
Zespół Szkolno - Przedszkolny			
Wynagrodzenia	2 067 536,00	2 053 550,90	99,32
Pochodne od wynagrodzeń	436 514,00	413 415,84	94,71



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udaniec za 2013 rok.

Suma:	2 504 050,00	2 466 966,74	98,52
Gimnazjum			
Wynagrodzenia	1 314 426,00	1 303 686,58	99,18
Pochodne od wynagrodzeń	266 772,00	259 737,45	97,36
Suma:	1 581 198,00	1 563 424,03	98,88
Razem wynagrodzenia	5 636 089,27	5 589 408,44	99,17
Razem pochodne od wynagrodzeń	1 179 967,96	1 133 533,92	96,06
Suma:	6 816 057,23	6 722 942,36	98,63

Tabela Nr 6. Wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w 2013 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 31.12.2013	Stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Udaniecu	209.000,00	209.000,00	100
Suma:				209.000,00	209.000,00	100

Tabela Nr 7. Dotacje podmiotowe udzielone w 2013 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Realizacja na 31.12.2013	Stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	2310	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznym przedszkolu na terenie innej gminy	50.000,00	27.904,02	55,81
921	92120	2720	Prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	20.000,00	20.000,00	100
926	92605	2820	Krzewienie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	100.000,00	100
Suma:				170.000,00	147.904,02	87

Tabela Nr 8. Dotacje celowe udzielone w 2013 roku.

Strukturę wykonania pozostałych wydatków bieżących w kwocie 7.568.183,81 zł ilustruje poniższy diagram.

Wykres Nr 8. Struktura wydatków bieżących – pozostałe wydatki bieżące w 2013 roku.



3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych ogółem 2.922.640,00 zł zrealizowano w wysokości 2.786.721,11 zł. tj. w 95,34 %.

W ramach wykonanych wydatków majątkowych realizowane były następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: 87.139,53 zł.

- Dokumentacja projektowa – przebudowa oczyszczalni ścieków w Piekarach – 56.050,00 zł.
- Dokumentacja projektowa – budowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe Dolnym – 31.089,53 zł.

Dział 600 – Transport i łączność: 1.306.789,82 zł.

- Dotacja dla Powiatu na modernizację drogi powiatowej na odcinku od Cesarzowi do mostu w Ujeździe Górnym – 545.628,40 zł.
- Budowa drogi gminnej do świetlicy w Ujeździe Górnym – 115.370,80 zł.
- Modernizacja drogi gminnej na odcinku od Różanej do Drogomiłowic – 356.925,06 zł.
- Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Udanin – 9.594,00 zł.
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lusina – 252.211,56 zł.
- Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Konary – 27.060,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: 89.368,48 zł.

- Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku Udanin 86B – 78.943,24 zł.
- Wymiana stolarki drzwiowej w budynku Udanin 21 – 5.881,86 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: 89.368,48 zł.

- Zakup 2 kserokopiarek do Gimnazjum w Ujeździe Górnym – 19.307,40 zł.
- Dokumentacja projektowa – Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Udaninie – 44.280,00 zł.
- Dokumentacja projektowa – Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Ujeździe Górnym – 25.830,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 68.818,50 zł.

- Zakup zbiornika stalowego do beczkowozu – 19.680,00 zł.
- Modernizacja pomieszczeń PSZOK – 49.138,50 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 657.573,32 zł.



- Budowa świetlicy wiejskiej w Pielaszkowicach – 584.330,97 zł.
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jarosławiu – 73.242,35 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport: 487.614,02 zł

- Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik - dokończenie – 487.614,02 zł.

Wykres Nr 9. Struktura wydatków majątkowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2013rok.

3.3 Wydatki niewygasające z upływem 2013 roku.

Na koniec roku 2013 organ stanowiący gminy podjął uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku na kwotę 61.000,00 zł. Zadanie wykazane w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego miało być wykonane do dnia 18.10.2013 r. na podstawie umowy nr 34/VIII/2013 z dnia 22.08.2013 r. niestety wykonawca nie wywiązał się należycie z wykonania przedmiotu umowy, wobec czego inwestor, biorąc pod uwagę aktualne warunki pogodowe, zobowiązał wykonawcę do usunięcia usterek do dnia 30.04.2014 r. Wynikiem tych działań jest podjęcie przedmiotowej uchwały. Termin wykonania zadania został ustalony do dnia 30.06.2014 r. z uwagi na zmienność i nieprzewidywalność aury pogodowej. Niezgodność nastąpiła natomiast w sprawozdaniu Rb-28S ze względu na pomyłkę w przelewie środków na subkonto niewygasających wydatków. Przelew został wykonany na kwotę 61.500,- (niezgodnie z uchwalonym planem) i tak też zostało to zaprezentowane w sprawozdaniu Rb-28S aby wystąpiła zgodność ze sprawozdaniem Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych.

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 01.01.2013	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach 31.12.2013
1	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci klas I-III oraz doposażenie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
2	Zainwestuj w siebie - daj sobie szansę	150.000,00	0,00	25.360,00	124.640,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2013 rok.

3 Budowa świetlicy wiejskiej w Pielaszkowicach	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00
RAZEM	159.800,00	585.000,00	25.360,00	719.440,00

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 5.783.875,09 zł realizacja wyniosła 5.478.213,74 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 745.774,74 zł.
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie na budowę świetlicy wiejskiej w Pielaszkowicach – 152.439,00 zł.
- emisja obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na finansowanie planowanego deficytu – 4.580.000,00 zł.

5. ROZCHODY BUDŻETU

- W ramach zaplanowanych rozchodów, na łączną kwotę 5.642.805,70 zł, realizacja wyniosła 5.642.805,70 zł i obejmowała spłatę rat kredytów oraz pożyczek długoterminowych zaciągniętych w WFOŚiGW oraz pożyczek na wyprzedzające finansowanie.

6. POŻYCZKI I KREDYTY

Stan zadłużenia Gminy Udanin na dzień 01.01.2013r r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił **7.233.705,70 zł**, w tym z tytułu:

- kredytów 4.151.391,44 zł
- pożyczek 1.819.700,00 zł
- pożyczek na wyprzedzające finansowanie 1.262.614,26 zł.

W 2013 roku spłacono zadłużenie z tytułu pożyczek w wysokości **318.800,00 zł.**, pożyczek na wyprzedzające finansowanie w wysokości **1.262.614,26 zł.** oraz kredytów w wysokości **4.061.391,44 zł.**

Zadłużenie Gminy Udanin na dzień 31.12.2013 r. wyniosło ogółem **6.323.339,00 zł**, (kredyty – 90.00,00 zł, pożyczki – 1.500.900,00 zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 152.439,00 zł.).

Wielkość długu na dzień 31.12.2013 rok oraz poszczególne relacje przedstawia tabela Nr 10.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2013 rok.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 31.12.2013
1	2	5
I	Ogółem kwota zadłużenia w tym (1+2+3+4+5)	6 323 339,00
	1. wyemitowane papiery wartościowe	4 580 000,00
	2. Kredyty: (a+b)	90 000,00
	a. długoterminowe	90 000,00
	b. krótkoterminowe	
	3. pożyczki: (a+b)	1 653 339,00
	a. długoterminowe	1 653 339,00
	b. krótkoterminowe	
	4. Przyjęte depozyty	
	5. Wymagalne zobowiązania: (a+b)	
	a. jednostek budżetowych w tym z tytułu:	
	* dostaw towarów i usług	
	* składek na ubezpiecz. społ., FP	
	b. pozostałych jedn.sektora fin.publ.	
II	Obsługa długu w tym spłaty: (a+b+c+d+e+f)	5 887 697,89
	a. rat kredytów	4 061 391,44
	b. rat pożyczek	1 581 414,26
	c. rat papierów wartościowych	
	d. odsetek	244 892,19
III	Dochody budżetowe (wykonane)	18 038 171,75
IV	Relacja długu do dochodów (I/III) w %	35,06
V	Relacja obsługi długu do dochodów (II/III) w %	32,64

Tabela Nr 10. Wielkość długu na dzień 31.12.2013r.

Relacja długu i obsługi długu do planowanych dochodów wyniosła odpowiednio: 35,06% i 32,64%. Relacja długu do dochodów mieści się w granicach określonych prawem, natomiast przekroczenie wskaźnika spłaty długu (15%) spowodowane było spłatą w 2013 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań w celu poprawy możliwości finansowych Gminy w kolejnych latach .

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

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 894.933,55 zł.

7. Wynik budżetu

Realizacja budżetu Gminy Udanin w 2013 r. daje następujący wynik finansowy:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody	18.418.046,27	18.038.171,75	97,94%
2.	Wydatki	18.559.115,66	17.679.643,49	95,26%
3.	Deficyt/nadwyżka (1-2)	-141.069,39	358.528,26	



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2013 rok.

4.	Przychody	5.783.875,09	5.478.213,74	94,71%
5.	Rozchody	5.642.805,70	5.642.805,70	100,00%
6.	Wynik (3+4-5)	0	193.936,30	

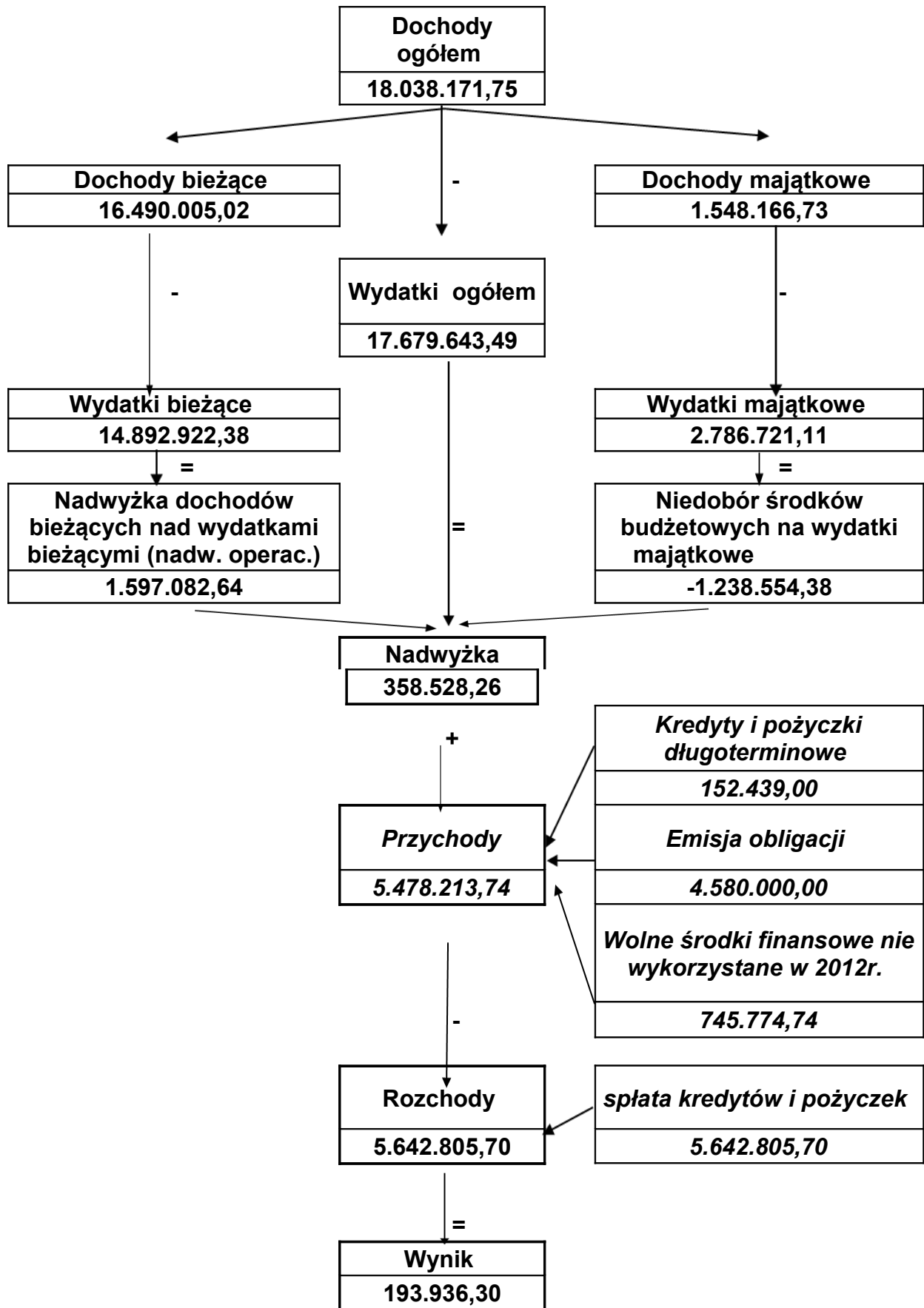
Tabela Nr 11. Wynik budżetu gminy na dzień 31.12.2013 r.

Na koniec 2013 roku różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy wyniosła 358.528,26 zł. – wielkość ta stanowi nadwyżkę budżetową, przy zakładanym deficycie 141.069,39 zł.

Obrazowo wynik budżetu przedstawia wykres Nr 9.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2013 rok.



Wykres Nr 10. Wynik budżetu gminy na koniec 2013 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 188.869,60zł, a wydatki wykonano w wysokości 188.869,60 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 01.01.2013	0,00
B	Dochody	188.869,60
C	Środki dyspozycyjne (A+B)	188.869,60
D	Wydatki	188.869,60
E	Stan środków na 31.12.2013 (C-D)	0,00

Tabela Nr 12. Rozliczenie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym w 2013 roku



10. Zakończenie

Budżet Gminy Udanin w 2013 roku został zrealizowany po stronie dochodów i wydatków na wysokim poziomie tj. odpowiednio 97,94% oraz 95,26% 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



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2013 rok.

Załącznik Nr 1. Dochody gminy wg źródeł ich pochodzenia

§	Nazwa paragrafu	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% wykonania
1	2	3	4	5
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 754 359,00	1 690 388,00	96,35
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	52 000,00	78 714,53	151,37
0310	Podatek od nieruchomości	1 430 000,00	1 383 229,98	96,73
0320	Podatek rolny	2 510 000,00	2 487 739,12	99,11
0330	Podatek leśny	11 200,00	10 954,73	97,81
0340	Podatek od środków transportowych	152 260,00	135 314,00	88,87
0350	Podatek od działalności i gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	29 000,00	12 628,80	43,55
0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	10 550,00	58,61
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	18 812,00	85,51
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 910,00	95,50
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	4 347,23	72,45
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	71 855,00	71 854,84	100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00	332 797,76	100,85
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	67 000,00	69 900,71	104,33
0690	Wpływy z różnych opłat	39 700,00	23 427,06	59,01
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	241 000,00	242 784,35	100,74
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	52 821,10	21,13
0830	Wpływy z usług	885 000,00	875 787,81	98,96
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 170,00	14 161,17	73,87
0920	Pozostałe odsetki	40 888,00	40 407,13	98,82
0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	444 200,00	444 199,20	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	119 173,61	114 428,94	96,02
2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - finansowane z UE	114 274,00	114 274,00	100,00
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - współfinansowane z UE	1 470,00	1 470,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 095 001,66	2 091 609,09	99,84
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	675 503,00	672 396,77	99,54
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 100,00	10 719,43	96,57
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 008,00	15 390,72	102,55
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych groadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2,65	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 300,00	3 300,00	100,00
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 196,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 493 309,00	5 493 309,00	100,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 425 165,00	1 406 236,25	98,67



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2013 rok.

6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 720,00	88 720,00	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	390,00	389,38	99,84
OGÓŁEM:		18 418 046,27	18 038 171,75	97,94

Załącznik Nr 2. Dochody gminy wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	Wykonanie %
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 697 436,66	1 697 435,77	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	583 500,00	577 331,02	98,94
600	Transport i łączność	508 720,00	508 720,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	521 050,00	322 894,23	61,97
750	Administracja publiczna	139 227,00	137 434,13	98,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	958,00	958,00	100,00
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 300,00	4 300,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 477 944,00	6 328 407,02	97,69
758	Różne rozliczenia	5 533 392,61	5 534 891,47	100,03
801	Oświata i wychowanie	64 852,00	61 460,52	94,77
852	Pomoc społeczna	2 153 427,00	2 148 562,57	99,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99 714,00	96 915,24	97,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 504,00	511 457,52	96,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 676,00	23 204,26	139,15
926	Kultura fizyczna i sport	86 145,00	84 000,00	97,51
OGÓŁEM:		18 418 046,27	18 038 171,75	97,94

Załącznik Nr 3. Dochody gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 697 436,66	1 697 435,77	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 164 858,00	1 164 857,11	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	13,00	12,11	93,15
		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	1 164 845,00	1 164 845,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	532 578,66	532 578,66	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	532 578,66	532 578,66	100,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2013 rok.

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	583 500,00	577 331,02	98,94
	40002		Dostarczanie wody	583 500,00	577 331,02	98,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	90,00	18,00
		0830	Wpływy z usług	575 000,00	569 167,86	98,99
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 073,16	100,91
600			Transport i łączność	508 720,00	508 720,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	508 720,00	508 720,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	420 000,00	420 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 720,00	88 720,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	521 050,00	322 894,23	61,97
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	21 500,00	20 848,84	96,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00	20 848,84	96,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	499 550,00	302 045,39	60,46
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	4 347,23	72,45
		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	240 000,00	241 364,35	100,57
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	52 821,10	21,13
		0920	Pozostałe odsetki	2 700,00	2 723,52	100,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	789,19	92,85
750			Administracja publiczna	139 227,00	137 434,13	98,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 027,00	69 025,20	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	69 019,00	69 019,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	6,20	77,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00	44 209,73	96,11
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	857,60	85,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	43 352,13	96,34
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 200,00	24 199,20	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 200,00	24 199,20	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	958,00	958,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	958,00	958,00	100,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2013 rok.

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	958,00	958,00	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	4 300,00	4 300,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 300,00	3 300,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 300,00	3 300,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 477 944,00	6 328 407,02	97,69
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 100,00	12 630,39	43,40
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	29 000,00	12 628,80	43,55
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1,59	1,59
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 531 560,00	1 462 413,50	95,49
		0310	Podatek od nieruchomości	1 000 000,00	996 207,10	99,62
		0320	Podatek rolny	460 000,00	396 628,40	86,22
		0330	Podatek leśny	9 200,00	9 067,00	98,55
		0340	Podatek od środków transportowych	57 260,00	57 258,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	2 990,00	74,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	263,00	26,30
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 684 000,00	2 657 976,32	99,03
		0310	Podatek od nieruchomości	430 000,00	387 022,88	90,01
		0320	Podatek rolny	2 050 000,00	2 091 110,72	102,01
		0330	Podatek leśny	2 000,00	1 887,73	94,39
		0340	Podatek od środków transportowych	95 000,00	78 056,00	82,16



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2013 rok.

	0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	10 550,00	58,61
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 910,00	95,50
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	63 000,00	66 910,71	106,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 650,78	110,85
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	13 877,50	77,10
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	426 925,00	426 284,28	99,85
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	18 812,00	85,51
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 855,00	71 854,84	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00	332 797,76	100,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 800,60	93,35
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70,00	19,08	27,26
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 806 359,00	1 769 102,53	97,94
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 754 359,00	1 690 388,00	96,35
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	52 000,00	78 714,53	151,37
758		Różne rozliczenia	5 533 392,61	5 534 891,47	100,03
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 620 352,00	3 620 352,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 620 352,00	3 620 352,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 842 019,00	1 842 019,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 842 019,00	1 842 019,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	40 083,61	41 582,47	103,74
	0920	Pozostałe odsetki	22 570,00	25 455,93	112,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 123,61	15 737,16	91,90
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	390,00	389,38	99,84
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	30 938,00	30 938,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 938,00	30 938,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	64 852,00	61 460,52	94,77
80101		Szkoły podstawowe	12 300,00	10 539,18	85,68
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	736,53	29,46
	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	8 330,00	8 330,00	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	1 470,00	1 470,00	100,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2013 rok.

	2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2,65	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 464,00	30 776,77	97,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 464,00	30 776,77	97,82
80104		Przedszkola	17 388,00	17 388,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 388,00	17 388,00	100,00
80110		Gimnazja	3 700,00	2 756,57	74,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	53,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 420,00	142,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 283,57	64,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 153 427,00	2 148 562,57	99,77
85202		Domy pomocy społecznej	1 100,00	340,64	30,97
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	340,64	340,64
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 466 767,00	1 463 747,15	99,79
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	88,00	88,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 451 667,00	1 448 274,63	99,77
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 384,52	102,56
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 807,00	21 805,99	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	6 779,00	6 778,80	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 028,00	15 027,19	99,99
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 966,00	167 966,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 966,00	167 966,00	100,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2013 rok.

85216		Zasiłki stałe	211 243,00	211 243,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 243,00	211 243,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	205 944,00	204 859,79	99,47
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	915,79	45,79
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	105 944,00	105 944,00	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	7 200,00	7 200,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 800,00	90 800,00	100,00
85295		Pozostała działalność	78 600,00	78 600,00	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	25 600,00	25 600,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000,00	53 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	99 714,00	96 915,24	97,19
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	99 714,00	96 915,24	97,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 614,00	86 195,81	97,27
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 100,00	10 719,43	96,57
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 504,00	511 457,52	96,41
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	466 504,00	464 011,22	99,47
	0830	Wpływy z usług	309 000,00	306 619,95	99,23
	0920	Pozostałe odsetki	4,00	0,02	0,50
	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	157 500,00	157 391,25	99,93
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	13 744,68	45,82
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	13 744,68	45,82
	90095	Pozostała działalność	34 000,00	33 701,62	99,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	33 701,62	99,12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 676,00	23 204,26	139,15



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2013 rok.

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 675,00	8,24	0,05
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,24	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	16 675,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	1,00	23 196,02	2 319 602,00
	0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,02	2,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 196,00	0,00
926		Kultura fizyczna	86 145,00	84 000,00	97,51
	92601	Obiekty sportowe	86 145,00	84 000,00	97,51
	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	86 145,00	84 000,00	97,51
Razem:			18 418 046,27	18 038 171,75	97,94

Załącznik Nr 4. wydatki gminy wg kierunków rozchodów.

§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% realizacji planu.
1	2	3	4	5
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	27 904,02	55,81
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	209 000,00	209 000,00	100,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,00
2850	Wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego	50 200,00	48 928,61	97,47



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2013 rok.

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	284 530,00	264 753,25	93,05
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	157 602,42	98,50
3110	Świadczenia społeczne	1 965 252,27	1 961 859,90	99,83
3119	Świadczenia społeczne współfinansowane z UE	18 696,00	18 696,00	100,00
3240	Stypendia dla uczniów	110 974,00	107 744,76	97,09
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 100,00	10 719,43	96,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 992 261,75	4 958 560,34	99,32
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników finansowane z UE	35 929,92	35 929,92	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407 835,00	403 490,38	98,93
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,60	2 020,60	100,00
4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	41 200,00	41 140,90	99,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019 330,28	989 157,41	97,04
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane z UE	6 903,26	6 903,26	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	131 079,73	114 819,57	87,60
4127	Składki na Fundusz Pracy finansowane z UE	847,69	847,69	100,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 807,00	21 805,99	100,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	17 082,00	94,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 732,00	136 156,30	94,07
4177	Wynagrodzenia bezosobowe finansowane z UE	10 640,00	10 640,00	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe współfinansowane z UE	1 470,00	1 470,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 573 086,34	1 405 509,91	89,35
4217	Zakup materiałów i wyposażenia finansowane z UE	3 510,28	3 510,28	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 956,00	55 385,90	89,40
4260	Zakup energii	769 111,77	731 740,72	95,14
4270	Zakup usług remontowych	146 026,00	118 745,87	81,32
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 499,00	5 380,00	63,30
4300	Zakup usług pozostałych	1 623 503,73	1 362 668,23	83,93
4307	Zakup usług pozostałych finansowane z UE	49 758,16	49 758,16	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	267 045,53	253 714,25	95,01
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 122,00	4 171,12	81,44
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	552,00	552,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 614,00	4 771,42	84,99
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 800,00	100,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37 191,16	35 653,63	95,87
4410	Podróże służbowe krajowe	60 153,77	55 789,55	92,74
4417	Podróże służbowe krajowe	1 218,16	1 218,16	100,00
4430	Różne opłaty i składki	588 244,94	583 468,43	99,19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 201,58	262 840,77	98,74
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 100,00	8 504,00	76,61
4580	Pozostałe odsetki	104,00	103,73	99,74
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	530,81	530,81	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 794,00	31 983,59	89,35
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 949,00	1 902,98	97,64
4810	Rezerwy	23 500,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 693 640,00	1 617 774,30	95,52
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	424 330,97	99,84
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	38 987,44	88,61
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	545 628,40	90,94
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.	280 000,00	244 892,19	87,46
OGÓLEM:		18 559 115,66	17 679	95,26



		643,49	
--	--	--------	--

Załącznik Nr 5. Wydatki gminy wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	wykonanie %
010	Rolnictwo i łowiectwo	673 778,66	668 646,80	99,24
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	293 636,00	267 084,02	90,96
600	Transport i łączność	1 548 640,00	1 431 777,31	92,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	419 983,00	340 406,67	81,05
710	Działalność usługowa	157 000,00	71 461,37	45,52
750	Administracja publiczna	2 672 105,00	2 620 064,54	98,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	958,00	958,00	100,00
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 000,00	185 600,32	94,21
757	Obsługa długu publicznego	280 000,00	244 892,19	87,46
758	Różne rozliczenia	23 500,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 879 661,00	5 614 816,19	95,50
851	Ochrona zdrowia	71 855,00	68 715,55	95,63
852	Pomoc społeczna	2 859 457,00	2 842 128,16	99,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	122 074,00	118 464,19	97,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 632 497,00	1 518 952,08	93,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 036 499,00	1 019 225,07	98,33
926	Kultura fizyczna	690 272,00	666 251,03	96,52
Razem:		18 559 115,66	17 679 643,49	95,26

Załącznik Nr 6. Wydatki gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	673 778,66	668 646,80	99,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	91 000,00	87 139,53	95,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	87 139,53	95,76
	01030		Izby rolnicze	50 200,00	48 928,61	97,47
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 200,00	48 928,61	97,47
	01095		Pozostała działalność	532 578,66	532 578,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 360,09	10 360,09	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82,63	82,63	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	522 135,94	522 135,94	100,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2013 rok.

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	293 636,00	267 084,02	90,96
	40002		Dostarczanie wody	293 636,00	267 084,02	90,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	77 822,43	97,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 572,00	6 359,87	96,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 935,00	13 523,11	90,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 129,00	1 777,71	83,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	55 874,45	88,69
		4260	Zakup energii	70 000,00	62 585,96	89,41
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	47 140,49	85,71
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	100,00
600			Transport i łączność	1 548 640,00	1 431 777,31	92,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	1 132,62	22,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 132,62	22,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	545 628,40	90,94
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	545 628,40	90,94
	60016		Drogi publiczne gminne	943 640,00	885 016,29	93,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00	14 738,67	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	163 250,00	109 116,20	66,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 640,00	761 161,42	99,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	419 983,00	340 406,67	81,05
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 300,00	12 269,85	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 269,85	99,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 683,00	328 136,82	80,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 700,00	143 893,91	97,42
		4260	Zakup energii	21 800,00	20 983,86	96,26
		4270	Zakup usług remontowych	40 200,00	32 508,78	80,87
		4300	Zakup usług pozostałych	36 932,00	36 403,47	98,57
		4430	Różne opłaty i składki	5 068,00	4 185,32	82,58
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	793,00	26,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	89 368,48	58,80
710			Działalność usługowa	157 000,00	71 461,37	45,52
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	112 000,00	46 125,00	41,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	46 125,00	43,11



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2013 rok.

	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000,00	25 336,37	56,30
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	25 336,37	56,30
750			Administracja publiczna	2 672 105,00	2 620 064,54	98,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 693,00	188 464,51	98,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 342,00	143 271,99	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 340,00	14 333,85	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 379,00	22 991,31	90,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	3 652,70	94,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 232,66	85,07
		4300	Zakup usług pozostałych	82,00	82,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 300,00	130 773,39	97,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 000,00	120 957,00	98,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 723,15	95,47
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 678,68	97,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	414,56	25,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 079 317,00	2 040 351,16	98,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 132,00	60,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 000,00	1 171 943,63	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 024,00	90 020,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 993,00	206 921,55	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 499,00	23 930,99	97,68
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	17 082,00	94,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 031,00	172 883,59	86,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 047,92	89,95
		4260	Zakup energii	10 800,00	8 383,64	77,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 820,00	72,80
		4300	Zakup usług pozostałych	215 570,00	215 210,92	99,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 640,56	65,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	4 261,42	96,85
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	26 800,00	25 913,11	96,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	33 680,85	96,23
		4430	Różne opłaty i składki	6 280,00	5 740,10	91,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 920,00	45 920,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 818,00	88,18
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 895,00	175 689,16	97,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00	100,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2013 rok.

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 026,00	97,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 945,00	99,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	41 528,91	95,69
	4300	Zakup usług pozostałych	95 745,00	92 489,25	96,60
	75095	Pozostała działalność	85 900,00	84 786,32	98,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	36 645,42	99,04
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 200,00	41 140,90	99,86
	4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 000,00	90,91
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	958,00	958,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	958,00	958,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798,75	798,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,29	139,29	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,96	19,96	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	197 000,00	185 600,32	94,21
	75412	Ochotnicze straże pożarne	180 300,00	173 732,73	96,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 900,00	15 015,80	88,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	750,46	83,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	46,54	46,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	7 414,44	84,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 226,00	101 575,85	99,36
	4260	Zakup energii	14 500,00	12 302,73	84,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 657,00	23 453,91	99,14
	4430	Różne opłaty i składki	12 717,00	12 673,00	99,65
	75414	Obrona cywilna	3 500,00	1 000,00	28,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 200,00	10 867,59	82,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 804,53	78,46
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	8 673,06	94,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	390,00	39,00
757		Obsługa długu publicznego	280 000,00	244 892,19	87,46



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2013 rok.

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	244 892,19	87,46
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	244 892,19	87,46
758			Różne rozliczenia	23 500,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	23 500,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	23 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 879 661,00	5 614 816,19	95,50
	80101		Szkoły podstawowe	2 461 253,00	2 405 241,19	97,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 683,00	114 926,85	90,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 220,00	1 372 883,99	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 723,00	112 722,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 301,00	266 435,17	95,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	34 266,82	85,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 330,00	8 330,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 470,00	1 470,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 189,00	257 087,61	96,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 400,00	12 400,00	100,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	20 182,61	96,11
		4270	Zakup usług remontowych	27 243,00	21 006,13	77,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 034,00	870,00	42,77
		4300	Zakup usług pozostałych	35 607,00	34 608,70	97,20
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	1 828,80	96,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	514,00	510,00	99,22
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 800,00	4 714,51	98,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 465,55	99,37
		4430	Różne opłaty i składki	6 162,00	5 216,00	84,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 905,00	78 904,28	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	104,00	103,73	99,74
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68,00	68,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	3 959,54	96,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 280,00	98,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	414 480,00	399 322,36	96,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 788,00	19 755,08	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 933,00	236 160,45	98,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 194,00	19 193,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 672,00	45 949,89	98,45



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2013 rok.

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 782,00	6 284,72	92,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 858,00	27 909,48	75,72
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 267,00	24 267,00	100,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	5 258,39	95,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	75,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 722,00	1 854,92	49,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 614,00	12 613,57	100,00
80104		Przedszkola	405 676,00	349 112,54	86,06
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	27 904,02	55,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 729,00	17 213,27	87,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 875,00	169 047,43	96,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 424,00	15 423,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 116,00	34 584,10	98,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 004,00	4 914,68	81,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 559,00	35 291,55	79,20
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 789,00	6 319,66	53,61
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 535,99	50,51
	4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 062,69	99,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	586,00	240,00	40,96
	4300	Zakup usług pozostałych	19 840,00	16 509,00	83,21
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 437,63	71,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 354,00	12 353,94	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	275,00	91,67
80110		Gimnazja	1 730 459,00	1 675 128,48	96,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 980,00	79 580,58	99,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 606,00	1 017 018,22	99,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 046,00	88 045,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 262,00	201 043,44	98,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 967,00	23 428,39	86,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 920,00	98 129,51	76,12
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	8 351,32	92,79
	4260	Zakup energii	18 300,00	17 908,47	97,86
	4270	Zakup usług remontowych	7 483,00	6 258,86	83,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 955,00	1 215,00	62,15
	4300	Zakup usług pozostałych	21 264,00	18 274,75	85,94
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	722,00	701,76	97,20



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2013 rok.

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 997,22	99,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 472,00	3 379,58	97,34
	4430	Różne opłaty i składki	3 010,00	1 949,00	64,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 472,00	60 339,92	95,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 370,00	79,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 830,00	99,35
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 307,44	96,54
80113		Dowożenie uczniów do szkół	598 303,00	522 891,41	87,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	481,02	60,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	185 849,39	97,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 774,00	12 773,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 985,00	31 798,66	99,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 558,00	4 276,96	93,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 963,00	227 904,82	81,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 114,00	41 009,35	67,10
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 437,00	99,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	6 257,28	96,86
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 949,00	1 902,98	97,64
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 373,00	27 114,53	99,06
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	16 321,50	99,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 733,00	2 732,24	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 240,00	8 060,79	97,83
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	206 580,00	200 493,20	97,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	654,40	81,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 500,00	107 452,36	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 867,00	7 866,33	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 715,00	19 565,04	99,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 924,00	1 415,42	48,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	28 544,27	90,33
	4260	Zakup energii	24 600,00	24 518,28	99,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	154,00	40,00	25,97
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 493,12	96,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	844,00	112,00	13,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	456,26	91,25
80195		Pozostała działalność	35 537,00	35 512,48	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 537,00	35 512,48	99,93



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2013 rok.

851			Ochrona zdrowia	71 855,00	68 715,55	95,63
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 005,14	80,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 255,14	90,21
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 750,00	70,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 855,00	64 710,41	96,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	776,22	64,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	88,20	88,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	17 081,80	99,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 655,00	3 982,49	85,55
		4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00	42 781,70	97,90
852			Pomoc społeczna	2 859 457,00	2 842 128,16	99,39
	85202		Domy pomocy społecznej	267 045,53	253 714,25	95,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	267 045,53	253 714,25	95,01
	85204		Rodziny zastępcze	2 658,90	2 658,90	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 658,90	2 658,90	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	13 732,72	13 732,72	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	766,00	766,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 103,85	2 103,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,87	62,87	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 451 667,00	1 448 274,63	99,77
		3110	Świadczenia społeczne	1 358 313,38	1 354 921,01	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 732,00	31 732,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 131,00	3 131,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 248,77	53 248,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	884,61	884,61	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 167,00	1 167,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	925,89	925,89	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	166,42	166,42	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	1 004,00	1 004,00	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.	21 807,00	21 805,99	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 807,00	21 805,99	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 362,00	245 362,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	226 666,00	226 666,00	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	18 696,00	18 696,00	100,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2013 rok.

85215		Dodatki mieszkaniowe	68 070,99	68 070,99	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 070,99	68 070,99	100,00
85216		Zasiłki stałe	211 243,00	211 243,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	211 243,00	211 243,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	446 088,86	445 484,68	99,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 650,00	4 650,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 711,00	179 637,72	99,96
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 929,92	35 929,92	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 625,00	14 625,00	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,60	2 020,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 861,37	36 831,37	99,92
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 903,26	6 903,26	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 290,29	3 290,29	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	847,69	847,69	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	1 280,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 310,00	2 310,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 108,25	23 108,25	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 510,28	3 510,28	100,00
	4260	Zakup energii	2 611,77	2 611,77	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 275,21	42 774,31	98,84
	4307	Zakup usług pozostałych	49 758,16	49 758,16	100,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	552,00	552,00	100,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 591,16	1 591,16	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 838,35	9 838,35	100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 218,16	1 218,16	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65	5 469,65	100,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	462,81	462,81	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 750,00	5 750,00	100,00
85295		Pozostała działalność	131 781,00	131 781,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	91 100,00	91 100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 544,00	5 544,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 037,00	33 037,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	122 074,00	118 464,19	97,04



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2013 rok.

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	122 074,00	118 464,19	97,04
		3240	Stypendia dla uczniów	110 974,00	107 744,76	97,09
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 100,00	10 719,43	96,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 632 497,00	1 518 952,08	93,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	633 358,00	599 971,96	94,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	157 259,55	99,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 353,00	11 835,25	95,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 187,00	30 061,23	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 018,00	3 603,90	89,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	954,53	53,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00	118 031,45	98,77
		4260	Zakup energii	150 000,00	134 403,32	89,60
		4300	Zakup usług pozostałych	124 500,00	116 048,73	93,21
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 461,00	89,22
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	3 633,00	90,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	19 680,00	82,00
	90002		Gospodarka odpadami	62 000,00	57 022,80	91,97
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 884,30	65,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 138,50	98,28
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	332 100,00	287 723,56	86,64
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	285 645,56	86,56
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 100,00	2 078,00	98,95
	90013		Schroniska dla zwierząt	54 000,00	49 126,31	90,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	46 126,31	90,44
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	393 000,00	392 512,83	99,88
		4260	Zakup energii	386 000,00	385 518,12	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 994,71	99,92
	90095		Pozostała działalność	158 039,00	132 594,62	83,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 644,25	92,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	102 138,43	94,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 996,00	6 392,89	63,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 794,00	15 941,45	69,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 249,00	2 600,29	80,03
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	877,31	9,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 036 499,00	1 019 225,07	98,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	747 499,00	741 095,71	99,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 363,79	84,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	26,67	13,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 299,00	31 681,99	92,37



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2013 rok.

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 738,72	96,73
	4260	Zakup energii	32 000,00	31 931,17	99,78
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 780,05	87,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	73 242,35	98,98
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	424 330,97	99,84
92116		Biblioteki	269 000,00	258 129,36	95,96
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	209 000,00	209 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	46 129,36	80,93
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	690 272,00	666 251,03	96,52
	92601	Obiekty sportowe	542 972,00	526 000,53	96,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 358,71	84,78
	4260	Zakup energii	4 000,00	667,49	16,69
	4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	21 689,24	68,21
	4430	Różne opłaty i składki	9 672,00	9 671,07	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	487 614,02	99,51
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 300,00	140 250,50	95,21
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 128,00	2 102,71	98,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	319,00	247,85	77,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 053,00	28 998,54	99,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	7 952,48	53,73
	4260	Zakup energii	1 000,00	948,92	94,89
		Razem:	18 559 115,66	17 679 643,49	95,26