



Zarządzenie Nr 9/2018
Wójta Gminy Udanin
z dnia 26 marca 2018 roku

Rada Gminy Udanin
wpłynęło 29.03.2018
.....
.....
.....

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Udanin sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przekazać Radzie Gminy Udanin Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2017 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Przesłać kopię sprawozdania do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Udanin, dnia 26 marca 2018 roku.

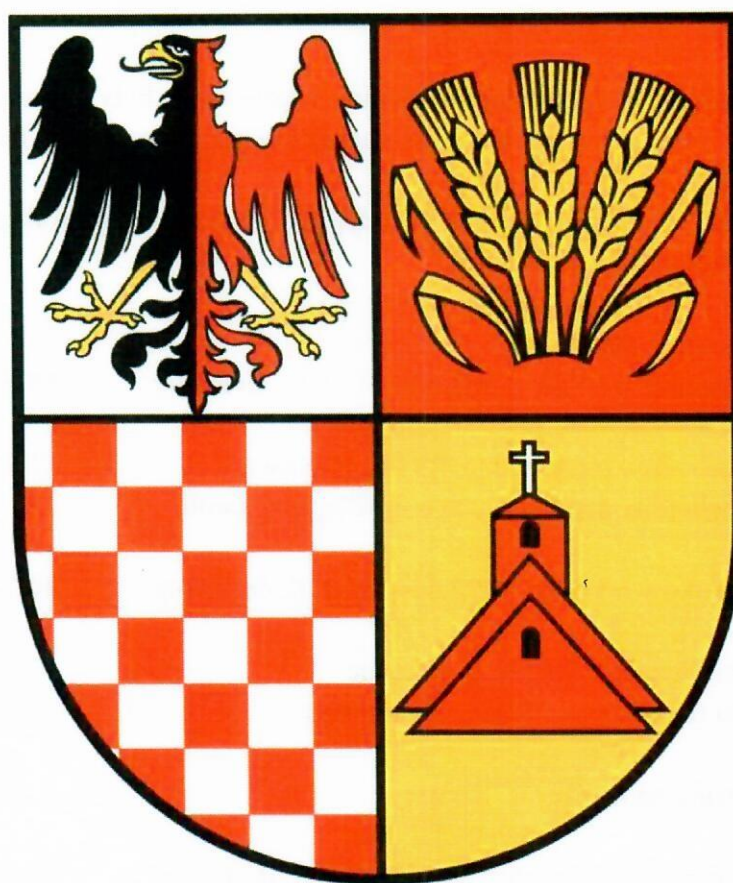
sporz. Karoline Ozóg

WOJT

Teresa Orlowska

Załącznik
do Zarządzenia Nr 9/2018
Wójta Gminy Udanin
z dnia 26 marca 2018 roku.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY UDANIN
ZA 2017 ROK**



Udanin, marzec 2018 roku.



1. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY UDANIN

Budżet Gminy Udanin na 2017 rok został uchwalony przez Radę Gminy w Udaninie dnia 21 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr XXVI.120.2016

Zakładał uzyskanie dochodów w wysokości **18.471.974,00** zł oraz przychodów w wysokości **913.060,00** zł.

Plan wydatków wynosił **19.251.974,00** zł, a plan rozchodów **133.060,00** zł, w tym spłata zaciągniętych pożyczek 133.060,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 780.000,00 zł miały być przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 780.000,00 zł, natomiast rozchody w wysokości 133.060,00 zł miały być sfinansowane z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w wysokości 133.060,00 zł.

W 2017 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 29 zarządzeń Wójta Gminy.

W wyniku dokonanych zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 1.368.520,71 zł, tj. do kwoty **19.840.494,71 zł**
z tego:
 - zwiększono plan dochodów bieżących o 7,53%, tj. o kwotę 1.368.453,71 zł
 - zwiększono plan dochodów majątkowych o 0,02%, tj. o kwotę 67,00 zł

- zwiększono plan wydatków o kwotę 1.493.634,71 zł, tj. do kwoty **20.745.608,71 zł**
z tego:
 - zwiększono wydatki bieżące o 7,68%, tj. o kwotę 1.367.255,71 zł
 - zwiększono wydatki majątkowe o 8,62%, tj. o kwotę 126.379,00 zł

- Ustalono deficyt budżetu na kwotę **905.114,00 zł**

- Zwiększono plan przychodów o kwotę 125.114,00 zł tj. do kwoty **1.038.174,00 zł**

- Pozostawiono plan rozchodów w wysokości **133.060,00 zł.**



2. DOCHODY BUDŻETOWE

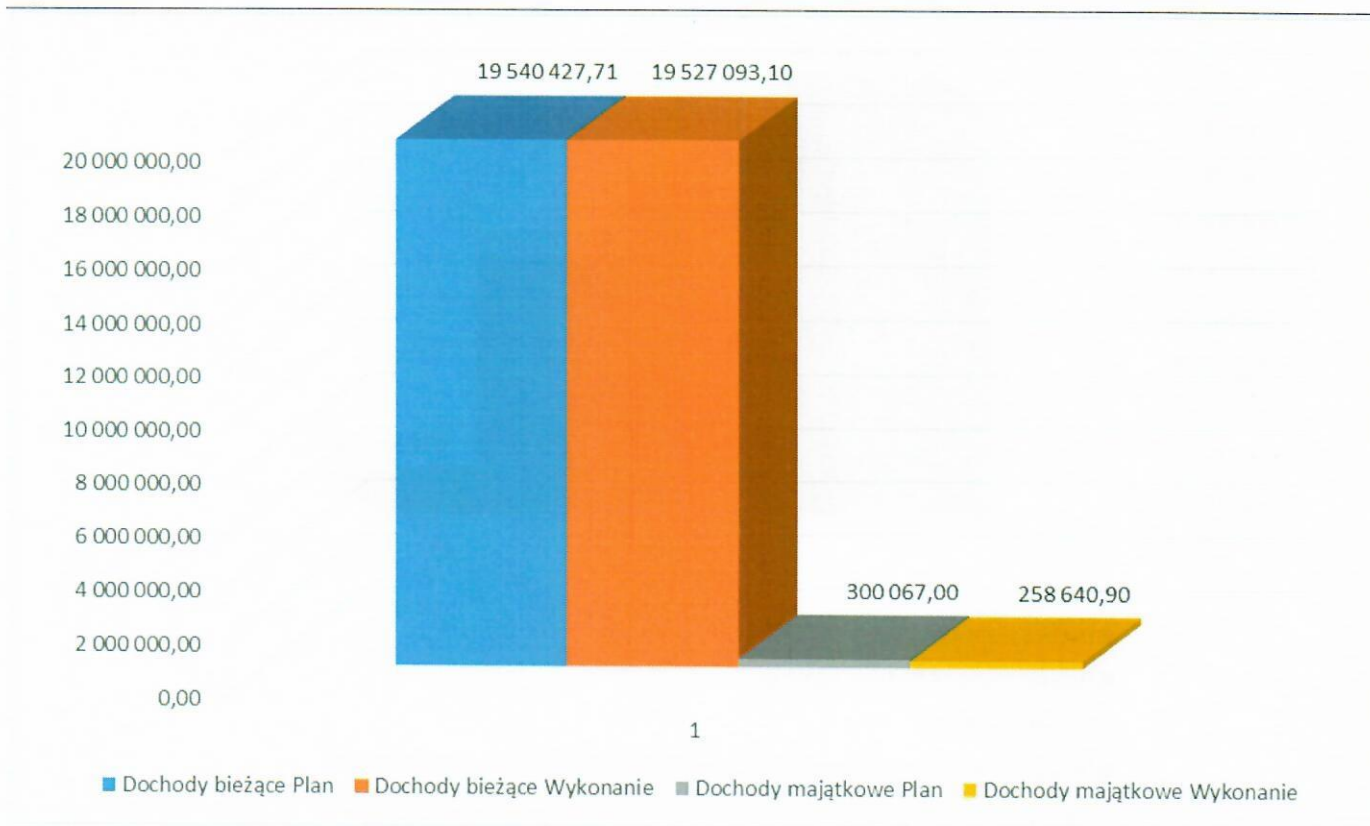
- Dochody budżetu Gminy Udanin ogółem, na dzień 31.12.2017 roku, zostały zrealizowane w wysokości 19.785.734,00 zł, tj. w 99,72% planu,

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

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody bieżące, na plan 19.540.427,71 zł zrealizowano 19.527.093,10 zł, tj. 99,93%
- dochody majątkowe, na plan 300.067,00 zł zrealizowano 258.640,90 zł, tj. 86,19%.

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Udanin za 2017 rok przedstawia poniższy wykres.



Wykres Nr 1. Struktura zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Udanin za 2017 rok.

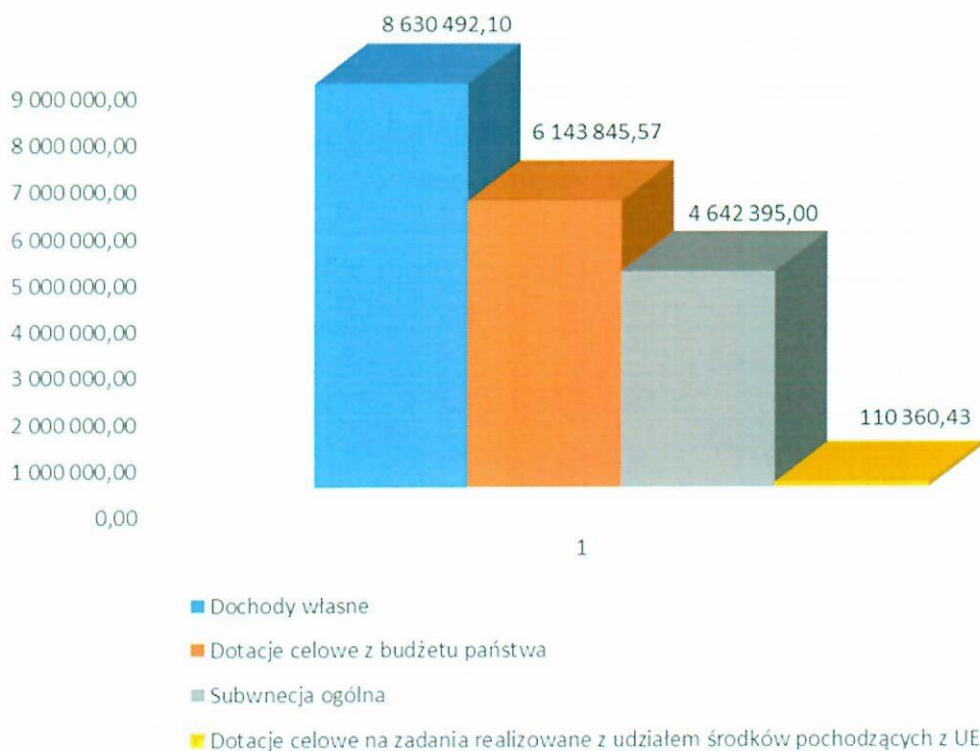


2.1 Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości 19.540.427,71 zł wykonano w kwocie 19.527.093,10 zł, tj. 99,93% zł.

Realizacja dochodów w/g głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł
1. Dochody własne	8.630.492,10
2. Subwencja ogólna	4.642.395,00
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	6.143.845,57
5. Dotacje na zadania realizowane ze środków UE	110.360,43



Wykres Nr 2. Struktura dochodów bieżących w 2017 roku.

2.1.1. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych w 2017 roku wyniosło ogółem 8.630.492,10 zł, tj. 100,21% planu. Jak wynika z poniższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za 2016 rok nastąpił wzrost wykonania dochodów własnych o 269.430,96 zł, tj. o 3,22%.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2017 rok.

Źródło dochodu	Plan na 31.12.2016r	Wykonanie na 31.12.2016r.	Stopień realizacji planu %	Plan na 31.12.2017r	Wykonanie na 31.12.2017r	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2017/2016 %
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM DOCHODY WŁASNE	8 506 346,00	8 361 061,14	98,29	8 612 641,00	8 630 492,10	100,21	3,22
Podatki i opłaty lokalne	4 505 000,00	4 330 348,04	96,12	4 327 800,00	4 364 772,33	100,85	0,79
w tym:							
podatek od nieruchomości	1 515 000,00	1 505 366,78	99,36	1 567 000,00	1 591 885,64	101,59	5,75
podatek rolny	2 020 000,00	1 896 535,01	93,89	1 826 000,00	1 852 700,52	101,46	-2,31
podatek od środków transportowych	130 000,00	125 879,74	96,83	127 000,00	123 886,18	97,55	-1,58
opłata targowa	1 000,00	720,00	72,00	800,00	600,00	75,00	-16,67
opłata skarbowa	22 000,00	22 816,00	103,71	20 000,00	18 313,00	91,57	-19,74
podatek leśny	17 000,00	17 207,04	101,22	17 000,00	17 210,31	101,24	0,02
opłata za odpady komunalne	800 000,00	761 823,47	95,23	770 000,00	760 176,68	98,72	-0,22
Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe	142 500,00	143 307,63	100,57	137 000,00	141 937,04	103,60	-0,96
podatek od czynności cywilnoprawnych	113 500,00	117 267,88	103,32	115 000,00	122 976,42	106,94	4,87
podatki opłacane w formie karty podatkowej	15 000,00	14 596,06	97,31	15 000,00	14 558,51	97,06	-0,26
podatek od spadków i darowizn	14 000,00	11 443,69	81,74	7 000,00	4 402,11	62,89	-61,53
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	2 240 260,00	2 277 460,68	101,66	2 444 273,00	2 495 296,85	102,09	9,56
od osób fizycznych	2 134 260,00	2 170 501,00	101,70	2 334 273,00	2 387 253,00	102,27	9,99
od osób prawnych	106 000,00	106 959,68	100,91	110 000,00	108 043,85	98,22	1,01
Pozostałe dochody własne	1 618 586,00	1 609 944,79	99,47	1 703 568,00	1 628 485,88	95,59	1,15
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	68 731,49	98,19	70 000,00	65 531,42	93,62	-4,66
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, użytkowanie, służebność	18 000,00	13 999,62	77,78	30 000,00	29 020,57	96,74	107,30
wpływy z usług	994 000,00	1 040 701,36	104,70	1 064 000,00	1 045 518,66	98,26	0,46
wpływy z dzierżawy terenu oraz udostępnienie nieruchomości gruntowej	263 600,00	255 282,80	96,84	268 000,00	237 241,66	88,52	-7,07
odsetki	45 100,00	37 771,37	83,75	38 500,00	34 093,31	88,55	-9,74
pozostałe	227 886,00	193 458,15	84,89	233 068,00	217 080,26	93,14	12,21

Tabela Nr 1: Wykonanie dochodów własnych w 2016 roku oraz w 2017 roku.

Analiza dochodów własnych wskazuje, że wpływy z tytułu **podatków i opłat lokalnych** za 2017 rok wyniosły 100,85% planu, natomiast w stosunku do analogicznego okresu roku wcześniejszego nastąpił wzrost wykonania dochodów z tego tytułu o 34.424,29 zł, czyli o 0,79%.

Wpływy z **tytułu podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe** w 2017 roku osiągnięto na poziomie 103.60% planu, a w stosunku do analogicznego okresu roku wcześniejszego nastąpił spadek o 1.370,59 zł tj., o 0,96%.

Wyższe niż planowano uzyskano dochody z tytułu **udziału we wpływach z podatku dochodowego**, tj. 102,09% planu, czyli kwotę 2.495.296,85 zł, a w stosunku do 2016 roku nastąpił wzrost z tego tytułu o 9,56%, czyli o kwotę 217.835,99 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, rozłożeń na raty i zaniechania poboru podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2017 rok na tle 2016 roku przedstawia tabela Nr 2.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2017 rok.

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 %
		2016	2017		2016	2017		2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem podstawowe dochody podatkowe (poz.1 - 4)	369 996,86	316 586,99	-14,44	3 212,94	3 363,10	4,67	0,00	0,00	0,00
1	podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	podatek od nieruchomości	294 819,53	248 602,64	-15,68	412,94	563,10	36,36	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	75 177,33	67 984,35	-9,57	2 800,00	2 800,00	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 2017 rok na tle 2016 roku

Ogólnie skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach lokalnych w 2016 roku są o 4,67% wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (kol. 8) a obniżyło to wykonanie podatków lokalnych o kwotę 3.363,10 zł.

Obniżenie górnych stawek podatkowych obniżyło wykonanie dochodów z tytułu podatków lokalnych o kwotę 316.586,99 zł a w porównaniu do roku poprzedniego są niższe o 14.44%.

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy (odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty, nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym.

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 31.12.2016	Kwota zaległości wg stanu na dzień 31.12.2017	Wskaźnik zmian w %
1	2	3	4	5
1	Podatek rolny	182 758,69	165 106,91	-9,66
	* osoby prawne	2 654,50	2 175,97	-18,03
	* osoby fizyczne	180 104,19	162 930,94	-9,54
2	Podatek od nieruchomości	224 185,54	247 130,00	10,23
	* osoby prawne	12 310,16	11 203,68	-8,99
	* osoby fizyczne	211 875,38	235 926,32	11,35
3	Podatek od środków transportowych	10 766,86	8 575,06	-20,36
	* osoby prawne	271,00	271,00	0,00
	* osoby fizyczne	10 495,86	8 304,06	-20,88
4	Wieczyste użytkowanie	24 354,67	25 640,67	5,28
	* osoby prawne	24 354,67	25 640,67	5,28
	* osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	442 065,76	446 452,64	0,99

Tabela Nr 3. Wykaz zaległości w stosunku do budżetu gminy z trzech podstawowych tytułów podatkowych i z tytułu użytkowania wieczystego w 2017 roku.

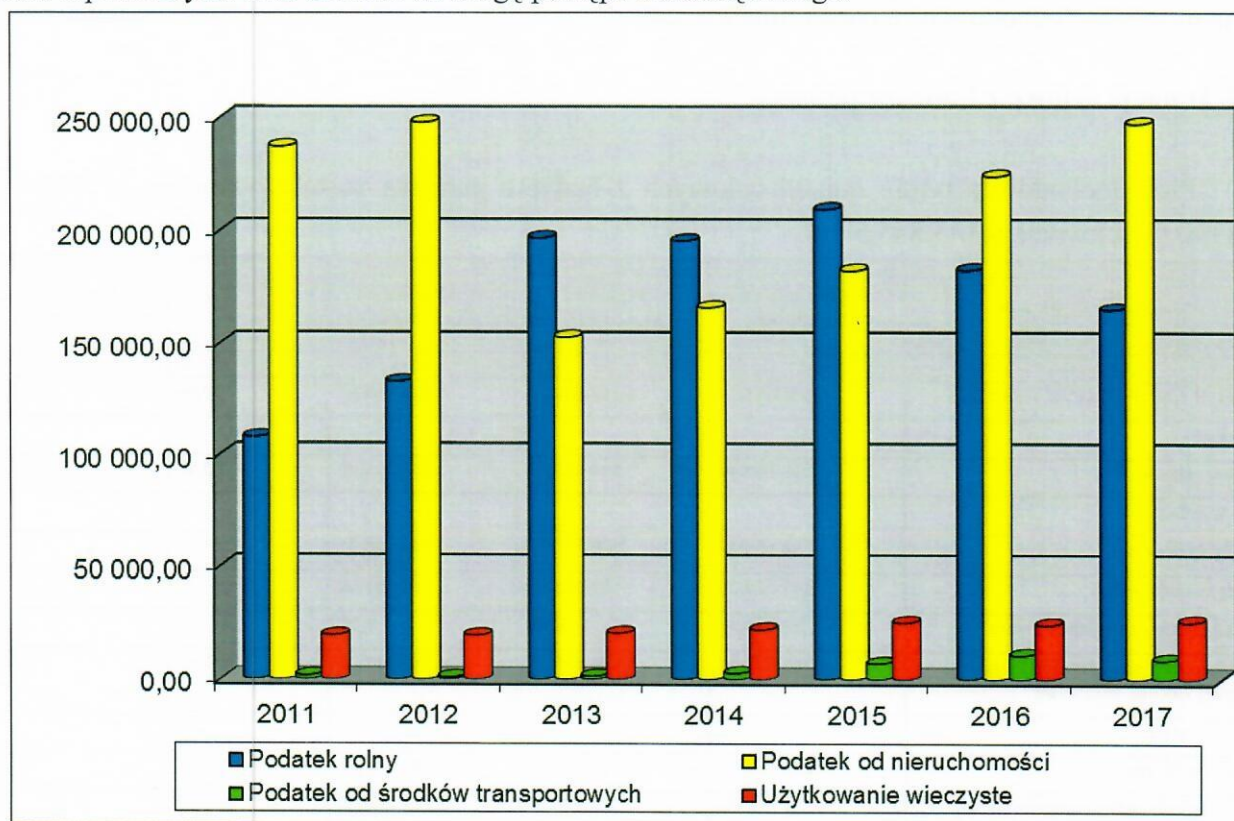


Jak wynika z powyższej tabeli zaległości ogółem w stosunku do 2016 roku z podstawowych tytułów podatkowych wzrosły o 0,99%.

Skalę zaległości na przełomie ostatnich 7 lat przedstawia wykres nr 3. Jak wynika z poniższego diagramu najwyższe zaległości w 2017 roku występują w podatku od nieruchomości (247.130,00 zł). Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości przez ostatnie dwa lata stanowiły najwyższy procent zaległości ogółem, w roku 2013 nastąpił znaczny ich spadek (o 38,37%). Głównym powodem tak dużego spadku było odpisanie nieściągalnych zaległości, zlikwidowanej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” zgodnie z decyzją likwidatora. W 2017 roku zaległości z tego tytułu wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 10,23%.

Analizując okres od 2011 roku zaległości w podatku rolnym kształtowały się na różnych poziomach, natomiast wywnioskować można, że od 2011 roku tendencja wzrostowa miała związek ze wzrostem stawek podatkowych z tego tytułu. Jednakże wprowadzenie, jako podstawy do wyliczenia stawki za kwintal żyta cen z 11 kwartałów znacznie zmniejszy wahania stawek podatku rolnego, a od roku 2015 notuje się sukcesywne zmniejszanie zaległości z tego tytułu podatkowego.

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. Zaległości z wszystkich rodzajów należności zabezpieczone są tytułami wykonawczymi, wpisami hipotecznymi oraz złożone na drogę postępowania sądowego.



Wykres Nr 3 Struktura zaległości z trzech podstawowych tytułów podatkowych i użytkowania wieczystego w latach 2011-2017

Udział dochodów własnych w dochodach bieżących ogółem budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 44,19% 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 4.642.395,00 zł (4.425.113,00 zł w 2016 roku) i został wykonany w 100%.

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2017	% wykonania planu 2017	Dynamika 2017/2016 %
Część oświatowa subwencji ogólnej	3 576 984,00	3 566 865,00	100,00	-0,28
Część równoważąca subwencji ogólnej	836 909,00	1 072 822,00	100,00	28,19
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	11 220,00	2 708,00	100,00	-75,86
RAZEM	4 425 113,00	4 642 395,00	100,00	4,91

Tabela Nr 4. Wykonanie poszczególnych części subwencji ogólnej w 2017 roku.

Jak wynika z powyższej tabeli, w porównaniu do 2016 roku, dochody z tego tytułu są wyższe o kwotę 217.282,00 zł, tj. o 4,91%. Jest to głównie wynik zwiększenia części równoważącej subwencji ogólnej o 28,19%.

Udział subwencji ogólnej w dochodach bieżących ogółem budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 23,77% i w strukturze zrealizowanych dochodów bieżących w 2017 roku stawia to źródło dochodów na trzecim miejscu.

2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa został wykonany w 2017 roku w 99,60%, tj. w kwocie 6.143.845,57 zł.

Przeznaczenie dotacji	Wykonanie na 31.12.2016r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2017/2016 %
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE	5 506 455,27	6 168 692,96	6 143 845,57	99,60	11,58
<i>w tym na:</i>					
Zadania własne	718 584,43	631 803,22	631 728,35	99,99	-12,09
<i>w tym w zakresie:</i>					
pomocy społecznej	514 364,43	545 535,22	545 460,35	99,99	6,05
oświaty i wychowania	147 520,00	86 268,00	86 268,00	100,00	-41,52
Edukacyjna opieka wychowawcza	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	4 787 870,84	5 536 889,74	5 512 117,22	99,55	15,13
<i>w tym w zakresie:</i>					
pomocy społecznej	4 056 996,46	4 788 365,00	4 765 149,46	99,52	17,46
bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
administracji publicznej	39 476,00	43 900,00	43 900,00	100,00	11,21
oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	32 950,61	55 318,89	53 761,91	97,19	63,16



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2017 rok.

prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów	4 921,63	1 122,00	1 122,00	100,00	-77,20
rolnictwa i łowiectwa	652 326,14	646 983,85	646 983,85	100,00	-0,82

Tabela Nr 5. Zestawienie uzyskanych dotacji w 2016 roku i w 2017 roku.

Jak wynika z powyższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za 2016 rok nastąpił wzrost przekazanych dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 637.390,30 zł, tj. o 11,58%.

W ramach przydzielonych dotacji najwięcej środków otrzymano na zadania z zakresu pomocy społecznej 5.310.609,81 zł, zarówno na realizację zadań własnych, jak i zadań zleconych do realizacji w tym m.in. na:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 500+,
- 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 dożywania”

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 110.360,43 zł. Są to środki pozyskane przez Gminę Udanin na realizację projektów w ramach:

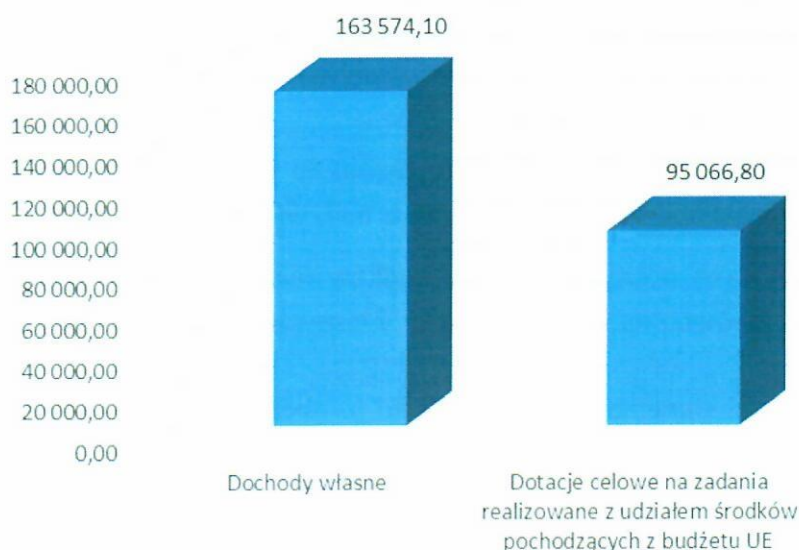
1. Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 na projekt realizowany przez Gimnazjum w Ujeździe Górnym – „Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz” – 110.360,43 zł.

2.2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości 300.067,00 zł wykonano w kwocie 258.640,90 zł (86,19% planu).

Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco: _____ zł

1. Dochody własne	163.574,10
2. Dotacje od innych JST	0,00
3. Dotacje celowe na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	95.066,80



Wykres Nr 4. Struktura dochodów majątkowych w 2017 roku.

Dochody własne stanowią 63,24% zrealizowanych dochodów majątkowych, natomiast dotacje celowe na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 36,76%.

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

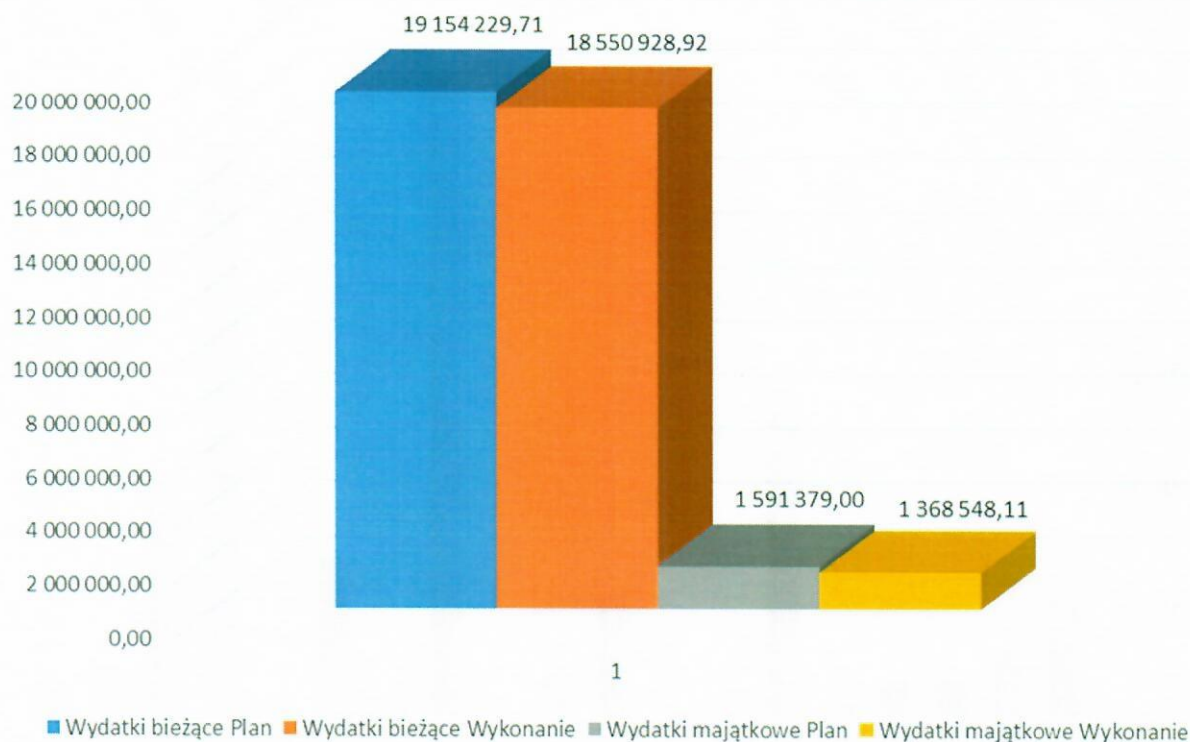
3. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Gminy Udanin w 2017 roku zrealizowano w wysokości 19.919.477,03 zł, tj. 96,02% planu.

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

W ramach planowanej kwoty wydatków zrealizowano:

- wydatki bieżące, które na plan 19.154.229,71 zł wykonano w wysokości 18.550.928,92 zł, tj. 96,85% planu,
- wydatki majątkowe, które na plan 1.591.379,00 zł zrealizowano w wysokości 1.368.548,11 zł, tj. 85,99% planu.

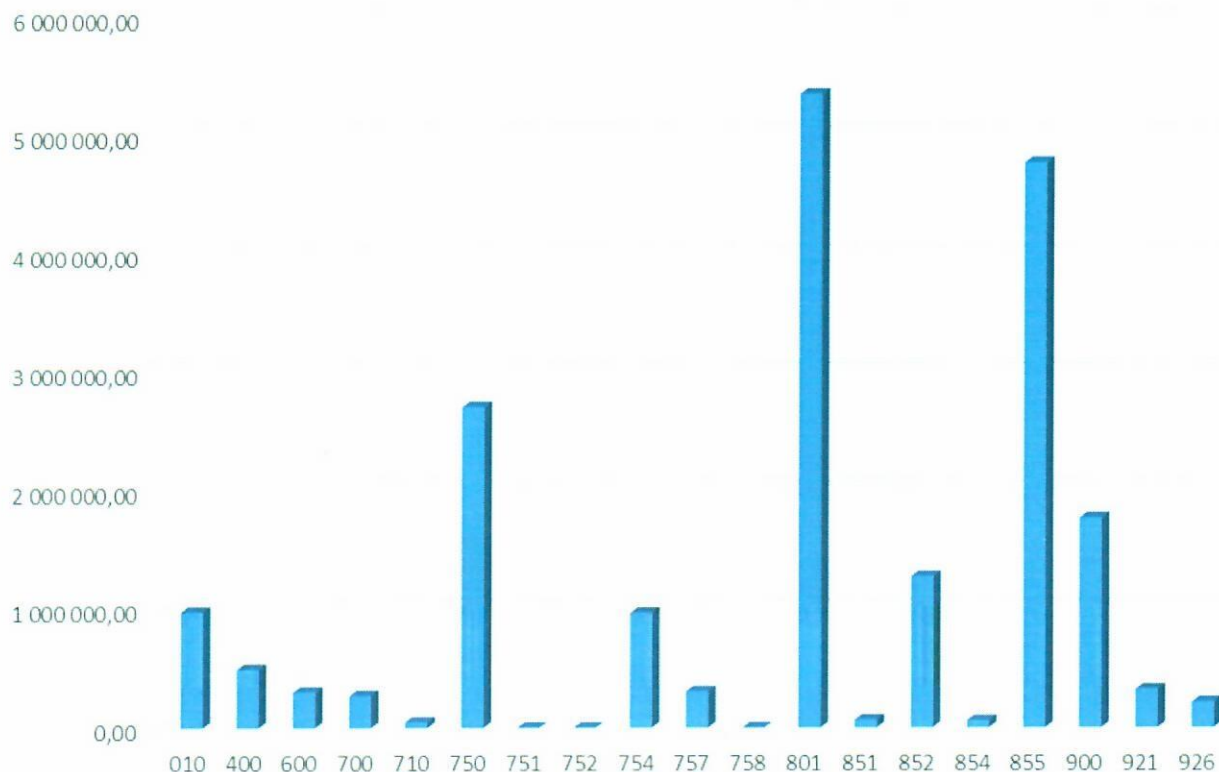


Wykres Nr 5. Struktura zrealizowanych wydatków budżetu Gminy Udanin za 2017 rok.

Analiza wydatków budżetowych wg poszczególnych działów wskazuje, że najwięcej wydatkowano w działach dotyczących oświaty, czyli w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 5.352.674,44 zł tj. 26,78% ogółu wydatków. W następnej kolejności znajduje się dział 855 – Rodzina, w którym wydatki wyniosły 4.779.884,74 zł tj. 23,99% wydatków budżetu, dział 750 – Administracja publiczna – 2.706.949,57 zł tj. 13,58 % ogółu wydatków, dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.769.848,67 zł tj. 8,88% ogółu wydatków, dział 852 – Pomoc społeczna z łączną kwotą 1.274.128,72 zł tj. 6,39% ogółu wydatków, dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo z kwotą 972.153,74 zł tj. 4,88% ogółu wydatków.

Najniższe wydatki w stosunku do ogółu zrealizowanych w okresie sprawozdawczym występują w działach: 752 – Obrona narodowa – 200,00 zł, 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 1.122,00 zł oraz 710 – Działalność usługowa w kwocie 48.506,12 zł.

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 2017 rok.

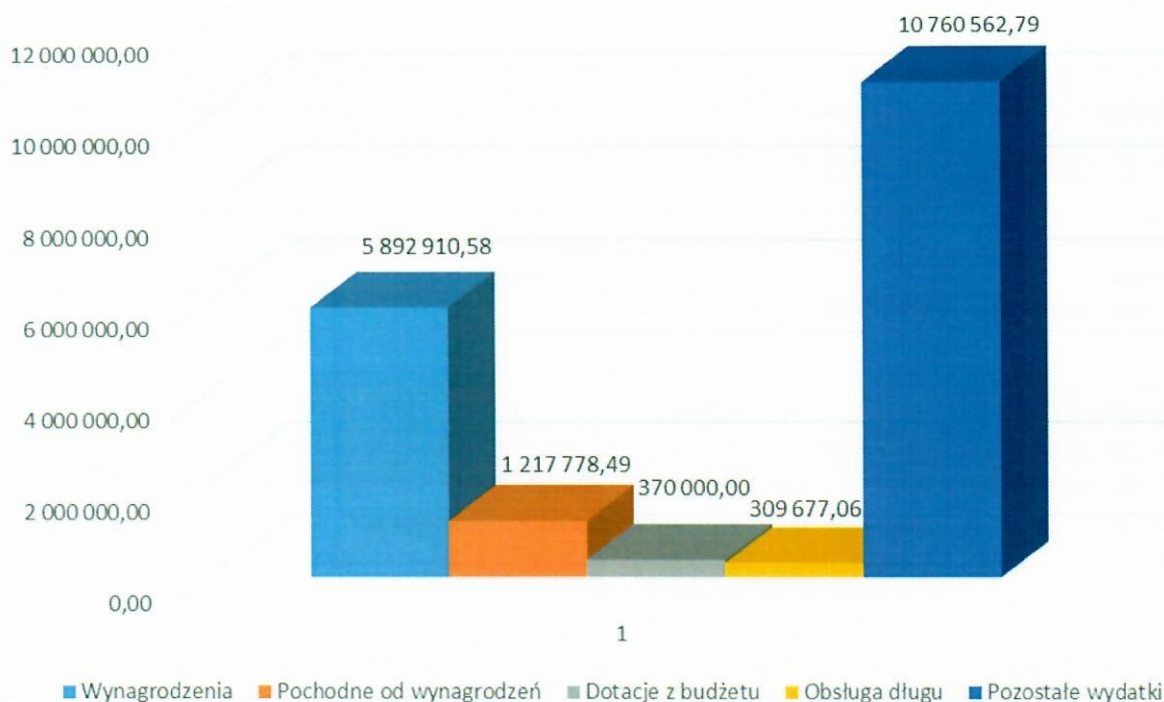
3.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 19.154.229,71 zł zrealizowano w wysokości 18.550.928,92 zł, tj. 96,85% planu.

Udział wydatków bieżących w strukturze wydatków gminy za okres sprawozdawczy wynosi 93,12%. Porównując analogiczny okres roku poprzedniego, realizacja wydatków bieżących wzrosła kwotowo o 1.057.977,20 zł, czyli o 6,04%.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

1. wynagrodzenia	5.892.910,58 zł,
2. pochodne od wynagrodzeń	1.217.778,49 zł,
3. dotacje z budżetu	370.000,00 zł,
4. wydatki na obsługę długu	309.677,06 zł,
5. pozostałe wydatki	10.760.562,79 zł.



Wykres Nr 7. Struktura wydatków bieżących w 2017 roku.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r	Stopień realizacji planu %
Urząd Gminy			
Wynagrodzenia	2 254 328,12	2 194 339,92	97,34
Pochodne od wynagrodzeń	402 013,27	373 907,58	93,01
Suma:	2 656 341,39	2 568 247,50	96,68
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			
Wynagrodzenia	360 436,89	358 999,96	99,60
Pochodne od wynagrodzeń	213 746,34	213 573,33	99,92
Suma:	574 183,23	572 573,29	99,72
Zespół Szkolno - Przedszkolny			
Wynagrodzenia	2 167 626,02	2 167 626,02	100,00
Pochodne od wynagrodzeń	416 515,96	416 495,16	100,00
Suma:	2 584 141,98	2 584 121,18	100,00
Gimnazjum			
Wynagrodzenia	1 197 075,00	1 171 944,68	97,90
Pochodne od wynagrodzeń	231 042,00	213 802,42	92,54
Suma:	1 428 117,00	1 385 747,10	97,03
Razem wynagrodzenia	5 979 466,03	5 892 910,58	98,55
Razem pochodne od wynagrodzeń	1 263 317,57	1 217 778,49	96,40
Suma:	7 242 783,60	7 110 689,07	98,18

Tabela Nr 6. Wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w 2017 roku.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2017 rok.

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

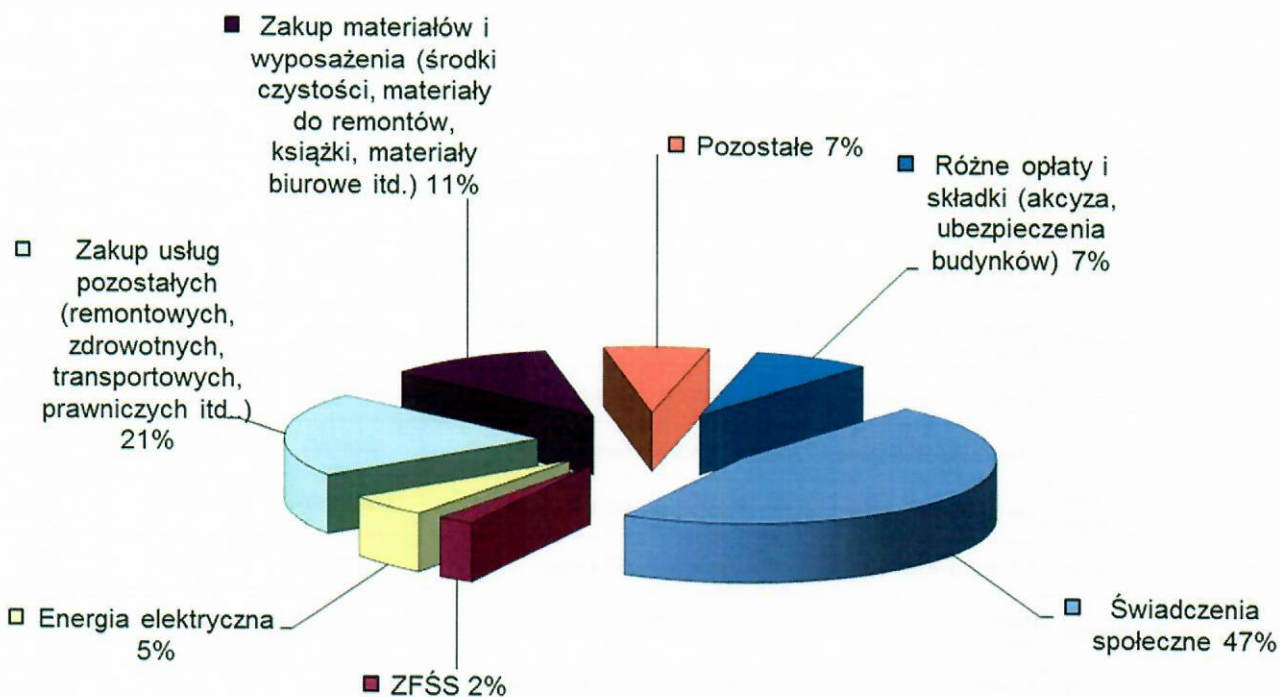
Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017	Stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Udaninie	220.000,00	220.000,00	100
Suma:				220.000,00	220.000,00	100

Tabela Nr 7. Dotacje podmiotowe udzielone w 2017 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Realizacja na 31.12.2017	Stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7
010	01008	2830	Konserwacja rowu w miejscowości Sokolniki	20 000,00	20 000,00	100
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	110 000,00	110 000,00	100
Suma:				150 000,00	150 000,00	100

Tabela Nr 8. Dotacje celowe udzielone w 2017 roku.

Strukturę wykonania pozostałych wydatków bieżących w kwocie 10.760.562,79 zł ilustruje poniższy diagram.



Wykres Nr 8. Struktura wydatków bieżących – pozostałe wydatki bieżące w 2017 roku.

3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych ogółem 1.591.379,00 zł zrealizowano w wysokości 1.368.548,11 zł tj. w 85,99%.

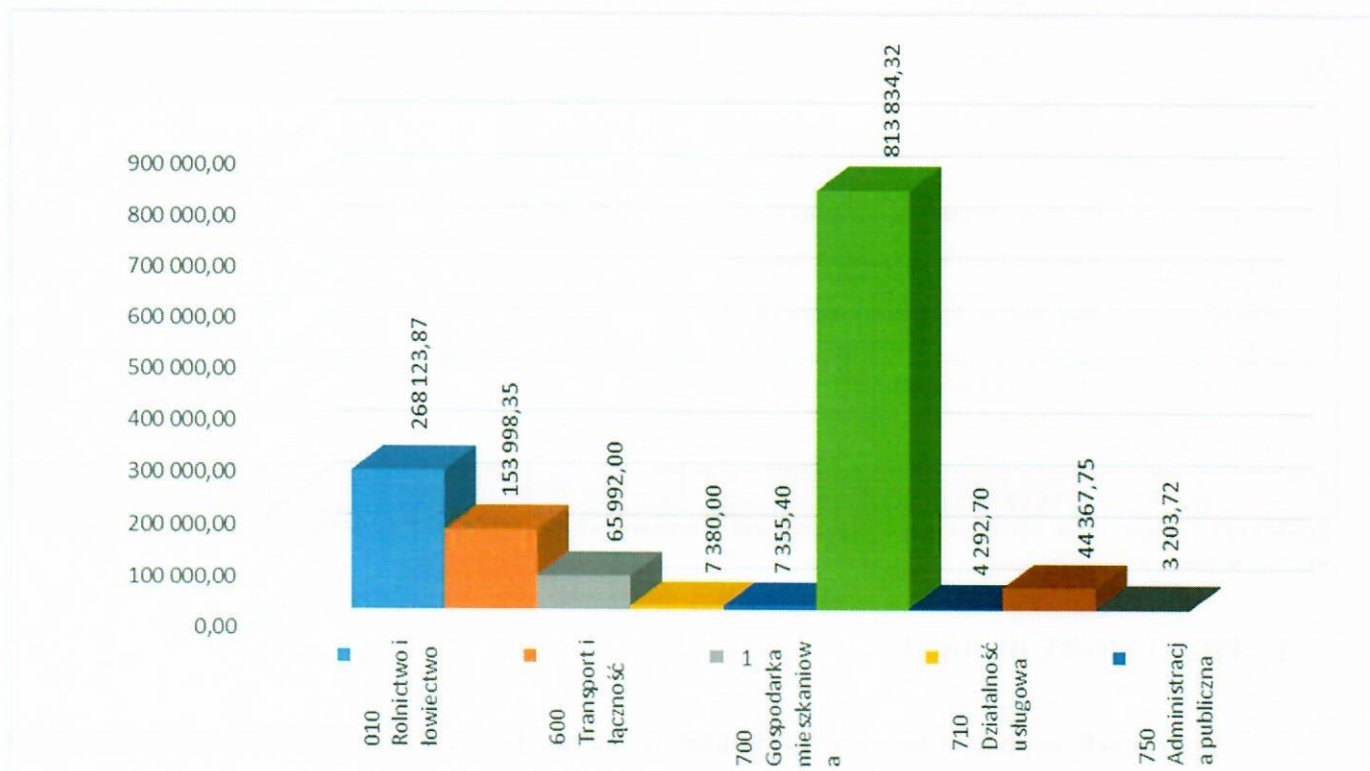
W ramach wykonanych wydatków majątkowych realizowane były zadania przedstawione w tabeli nr 9.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2017 rok.

L.p.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wykonania planu
1	010	01010	6050	Uzbrojenie terenów w miejscowościach Udanin i Gościśław w wodę i kanalizację	103 377,00	103 376,32	100,00
2	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jarosław - dokumentacja	33 000,00	32 999,15	100,00
3	010	01010	6058 6059	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ujazd Dolny wraz z kanalizacją w miejscowości Ujazd Dolny - dokumentacja	3 789,00	3 788,40	99,98
4	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na powierzchniowe utrwalenie dróg powiatowych na terenie Gminy Udanin	50 000,00	50 000,00	100,00
5	600	60017	6050	Budowa ścieżki dla pieszych przez rzekę w miejscowości Ujazd Dolny	64 319,00	64 318,35	100,00
6	700	70005	6050	Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym Udanin 21	50 000,00	49 692,00	99,38
7	710	71095	6050	Utworzenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	50 000,00	7 380,00	14,76
8	754	75412	6068 6069	Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Ujazd Górny	800 000,00	771 079,92	96,38
9	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Lusina	15 000,00	14 950,00	99,67
10	921	92109	6058	Budowa świetlicy przeznaczonej na cele społeczno - rekreacyjne w miejscowości Piekary	10 000,00	3 080,72	30,81
11	921	92120	6058 6059	Modernizacja zabytkowego kościoła Św. Urszuli w miejscowości Udanin	130 000,00	123,00	0,09
12	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztowej przebudowy drogi powiatowej nr 2091D na odcinku Udanin - Piekary - Konary na terenie Gminy Udanin	20 000,00	20 000,00	100,00
13	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 2091D w miejscowości Udanin – długości ok 600 m od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2087D do skrzyżowania w kierunku Gościśław – Lasek na terenie Gminy Udanin	9 840,00	9 840,00	100,00
14	750	75023	6050	Wdrażanie e-usług w Gminie Udanin	7 355,40	7 355,40	100,00
15	010	01010	6050	Przebudowa układu pomp hydroforowych i układu chlorowania wody SUW Ujazd Górny	128 000,00	127 960,00	99,97
16	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (Lusina, Różana)	51 455,00	44 367,75	86,23
17	700	70095	6060	Zakup kosiarki (traktorek) na potrzeby miejscowości Piekary	16 300,00	16 300,00	100,00
18	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Jarosław	29 000,00	27 804,40	95,88
19	801	80195	6067 6069	Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz	10 093,60	4 292,70	42,53
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Udanin - Dźwigórz (dokumentacja)	6 150,00	6 150,00	100,00
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konary (dokumentacja)	3 700,00	3 690,00	99,73
					1 591 379,00	1 368 548,11	85,99

Tabela Nr 9. Wykaz zrealizowanych wydatków majątkowych w 2017 roku.



Wykres Nr 9. Struktura wydatków majątkowych wg działów klasyfikacji budżetowej za 2017 rok.

3.3 Wydatki niewygasające z upływem 2017 roku.

Na koniec roku 2017 organ stanowiący gminy uchwałą nr XXXIX.164.2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku ustalił wykaz niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W wykazie tym zamieszczono jedno zadanie inwestycyjne w rozdziale 01010 – Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Jarosław – dokumentacja na kwotę 32.870,00 zł. Zadanie powyższe, zgodnie z zawartą umową miało zostać zrealizowane do 18.12.2017 roku. Ze względu na wydłużenie czasu okluzulowania map do celów projektowych przez Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej aneksem nr 1 z dnia 19 grudnia 2017 przedłużono termin wykonania zadania do 28.02.2018 roku.

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 10.



Lp.	Program	Plan 01.01.2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach 31.12.2017
1	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ujazd Dolny wraz z kanalizacją w miejscowości Ujazd Dolny - dokumentacja	120 000,00	0,00	116 211,00	3 789,00
2	Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Ujazd Górny	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
3	Budowa świetlicy przeznaczonej na cele społeczno - rekreacyjne w miejscowości Piekary	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
4	Modernizacja zabytkowego kościoła Św. Urszuli w miejscowości Udanie	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
5	Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz	0,00	116 698,75	0,00	116 698,75
6	English Teaching	0	95 274,00	0,00	95 274,00
RAZEM		1 060 000,00	211 972,75	116 211,00	1 155 761,75

Tabela Nr 10. 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

1. PRZYCHODY BUDŻETU

W ramach zaplanowanych przychodów na łączną kwotę 1.038.174,00 zł realizacja wyniosła 1.246.731,29 zł, z tego:

- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 746.731,29 zł.
- emisja obligacji na finansowanie planowanego deficytu – 500.000,00 zł.

5. ROZCHODY BUDŻETU

- W ramach zaplanowanych rozchodów, na łączną kwotę 133.060,00 zł, realizacja wyniosła 133.060,00 zł i obejmowała spłatę rat pożyczek długoterminowych zaciągniętych w WFOŚiGW w kwocie 133.060,00 zł.

6. POŻYCZKI, KREDYTY, WIELKOŚĆ DŁUGU

Stan zadłużenia Gminy Udanie na dzień 01.01.2017 r. z tytułu wyemitowanych obligacji i pożyczek wynosił **9.949.540,00 zł**, w tym z tytułu:

- obligacji 9.104.000,00 zł
- pożyczek 845.540,00 zł

W 2017 roku spłacono zadłużenie z tytułu pożyczek w wysokości **133.060,00 zł** oraz zaciągnięto zobowiązanie z tytułu emisji obligacji w wysokości 500.000,00 zł.

Zadłużenie Gminy Udanie na dzień 31.12.2017 roku wyniosło ogółem **10.316.480,00 zł**, (wyemitowane obligacje – 9.604.000,00 zł, pożyczki – 712.480,00 zł)

Wielkość długu na dzień 31.12.2017 roku oraz poszczególne relacje przedstawia tabela Nr 11.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2017 rok.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 31.12.2017
1	2	5
I	Ogółem kwota zadłużenia w tym (1+2+3+4+5)	10 316 480,00
	1. wyemitowane papiery wartościowe	9 604 000,00
	2. Kredyty: (a+b)	0,00
	a. długoterminowe	0,00
	b. krótkoterminowe	0,00
	3. pożyczki: (a+b)	712 480,00
	a. długoterminowe	712 480,00
	b. krótkoterminowe	0,00
	4. Przyjęte depozyty	0,00
	5. Wymagalne zobowiązania: (a+b)	0,00
	a. jednostek budżetowych w tym z tytułu:	0,00
	* dostaw towarów i usług	0,00
	* składek na ubezpiecz. społ., FP	0,00
	b. pozostałych jedn.sektora fin.publ.	0,00
II	Obsługa długu w tym spłaty: (a+b+c+d+e+f)	442 737,06
	a. rat kredytów	0,00
	b. rat pożyczek	133 060,00
	c. rat papierów wartościowych	0,00
	d. odsetek	309 677,06
III	Dochody budżetowe (wykonane)	19 785 734,00
IV	Relacja długu do dochodów (I/II) w %	52,14
V	Relacja obsługi długu do dochodów (II/III) w %	2,24

Tabela Nr 11. Wielkość długu na dzień 31.12.2017 roku.

Relacja długu i obsługi długu do wykonanych dochodów wyniosła odpowiednio: 52,14% i 2,24% i mieści się w granicach określonych prawem.

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

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.469.374,80 zł.

7. WYNIK BUDŻETU

Realizacja budżetu Gminy Udanin w 2017 roku daje następujący wynik finansowy:

		Wyszczególnienie	Kwota w zł.
A.	Stan na 31.12.2016	1. Skumulowana nadwyżka/niedobór	-9 202 808,71
		2. Zaciągnięte zobowiązania finansowe	9 949 540,00
		3. Wolne środki	746 731,29
B.	Rok budżetowy 2017	1. Wynik budżetu	-133 743,03
		2. Zaciągnięte zobowiązania finansowe	500 000,00
		3. Wynik na operacjach niekasowych	0,00
		4. Spłata zobowiązań finansowych	133 060,00
C.	Stan na 31.12.2016	1. Skumulowana nadwyżka/niedobór (A1+B1+B3)	-9 336 551,74
		2. Zaciągnięte zobowiązania finansowe (A2+(B2-B4))	10 316 480,00
		3. Wolne środki (C1+C2)	979 928,26

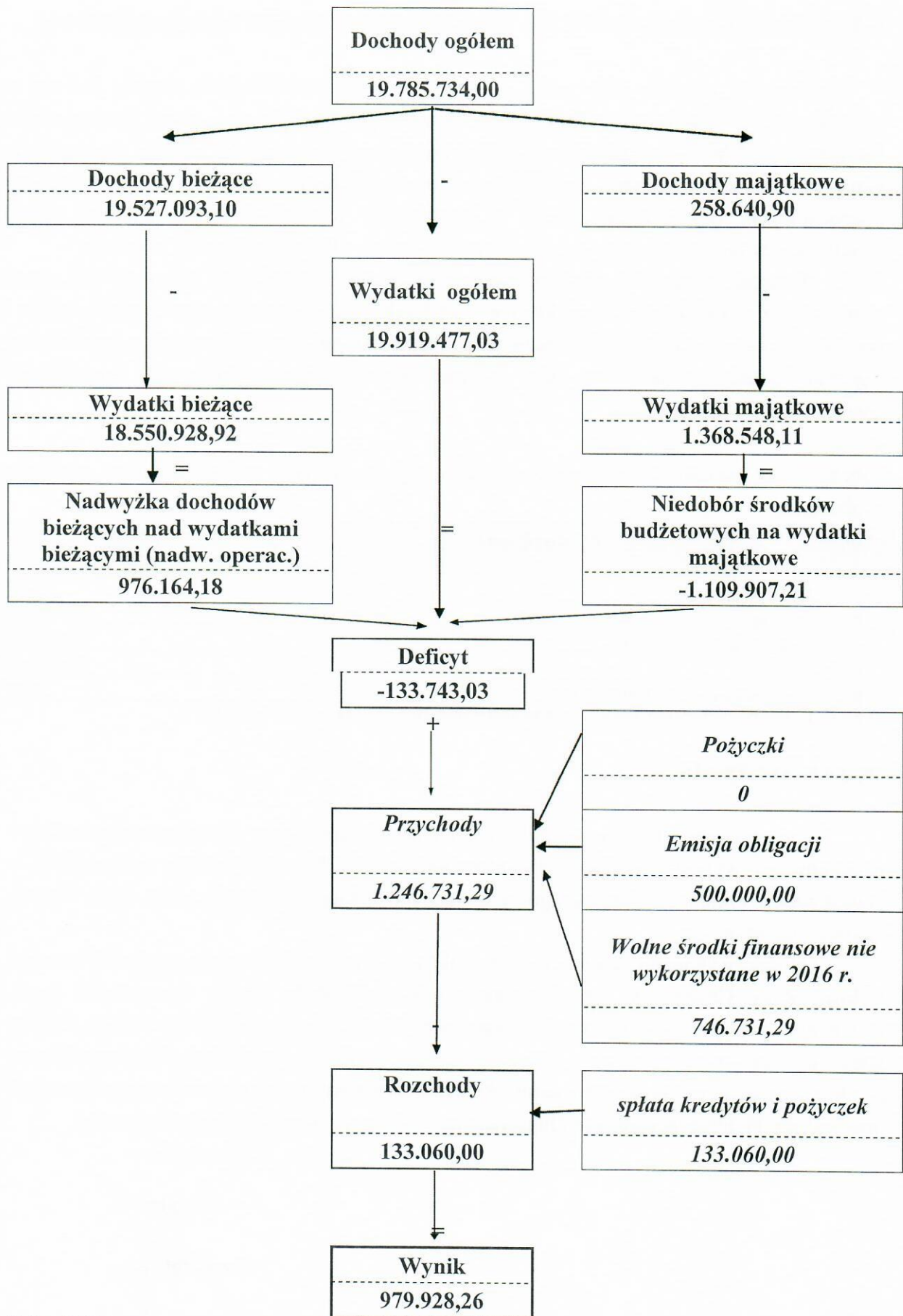
Tabela Nr 12. Wynik budżetu gminy na dzień 31.12.2017 roku.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2017 rok.

Na koniec 2017 roku różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy wyniosła 133.743,03 zł – wielkość ta stanowi deficyt budżetowy, przy zakładanym deficycie 905.114,00 zł.

Obrazowo wynik budżetu przedstawia wykres Nr 9.



Wykres Nr 10. Wynik budżetu gminy na koniec 2017 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 154.858,98 zł, a wydatki wykonano w wysokości 154.858,98 zł. Pozyskiwane środki (głównie opłaty wnoszone przez uczniów i pracowników korzystających z posiłków w stołówce szkolnej oraz odpłatności za przedszkole) wspierały jednostkę budżetową przy realizacji ich bieżących zadań, czyli sporządzanie posiłków i doposażenie sal.

Tabela Nr 12 przedstawia rozliczenie środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł.
1	2	3
A	Stan środków na 01.01.2017	0,00
B	Dochody	154.858,98
C	Środki dyspozycyjne (A+B)	154.858,98
D	Wydatki	154.858,98
E	Stan środków na 31.12.2017 (C-D)	0,00

Tabela Nr 12. Rozliczenie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym w 2017 roku.

10. ZAKOŃCZENIE

Budżet Gminy Udanin w 2017 roku został zrealizowany po stronie dochodów i wydatków na wysokim poziomie tj. odpowiednio 99,72% oraz 96,02% 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

WOT

Teresa Orłowska



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2017 rok.

Załącznik Nr 1. Dochody gminy wg źródeł ich pochodzenia

Wyszególnienie	Plan na koniec okresu sprawozdawczego		Wykonanie na koniec okr. spr.	[3] / [2] %
	[1]	[2]		
Dochody		19 840 494,71	19 785 734,00	99,72
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 334 273,00	2 387 253,00	102,27
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		110 000,00	108 043,85	98,22
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości		1 567 000,00	1 591 885,64	101,59
0320 - Wpływy z podatku rolnego		1 826 000,00	1 852 700,52	101,46
0330 - Wpływy z podatku leśnego		17 000,00	17 210,31	101,24
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych		127 000,00	123 886,18	97,55
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej		15 000,00	14 558,51	97,06
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn		7 000,00	4 402,11	62,89
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej		20 000,00	18 313,00	91,56
0430 - Wpływy z opłaty targowej		800,00	600,00	75,00
0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		27 000,00	26 813,45	99,31
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		70 000,00	65 531,42	93,62
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		770 000,00	760 176,68	98,72
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		115 000,00	122 976,42	106,94
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		3 000,00	2 207,12	73,57
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		10 355,00	7 527,62	72,70
0690 - Wpływy z różnych opłat		36 845,00	34 995,29	94,98
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		268 000,00	237 241,66	88,52
0770 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		205 000,00	163 574,10	79,79
0830 - Wpływy z usług		1 064 000,00	1 045 518,66	98,26
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		19 500,00	18 563,18	95,20
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		19 000,00	15 530,13	81,74
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		18 299,00	18 299,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów		67 963,00	57 963,10	85,29



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2017 rok.

2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 632 739,74	2 611 459,77	99,19
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	631 803,22	631 728,35	99,99
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 414,67	104 414,67	100,00
2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 284,08	5 945,76	48,40
2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 904 150,00	2 900 657,45	99,88
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 010,00	4 698,17	78,17
2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,95	-
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 616,00	19 615,63	100,00
2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 296,00	9 295,50	99,99
2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin	64 684,00	64 684,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 642 395,00	4 642 395,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	95 067,00	95 066,80	100,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2017 rok.

Załącznik Nr 2. Dochody gminy wg działań klasyfikacji budżetowej

Dział	[1]	Plan na koniec okresu sprawozdawczego	[2]	Wykonanie na koniec okr. spr.	[3]	[3] / [2] %	[4]
Dochody			19 840 494,71		19 785 734,00	99,72	
010 - Rolnictwo i łowiectwo			646 983,85		646 983,85	100,00	
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			657 000,00		641 290,43	97,61	
600 - Transport i łączność			9 653,00		9 652,71	100,00	
700 - Gospodarka mieszkaniowa			506 499,00		430 759,43	85,05	
750 - Administracja publiczna			59 710,00		53 221,03	89,13	
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 122,00		1 122,00	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 nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			6 241 573,00		6 340 695,70	101,59	
758 - Różne rozliczenia			4 718 579,00		4 718 828,69	100,01	
801 - Oświata i wychowanie			368 477,64		359 072,42	97,45	
851 - Ochrona zdrowia			81,00		77,60	95,80	
852 - Pomoc społeczna			536 870,00		530 960,88	98,90	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			45 992,00		45 992,00	100,00	
855 - Rodzina			4 776 138,22		4 749 613,53	99,44	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 252 616,00		1 238 020,23	98,83	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			18 000,00		18 243,50	101,35	



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2017 rok.

Załącznik Nr 3. Dochody gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu sprawozdawczego	[2]	Wykonanie na koniec okr. spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
Dochody				19 840 494,71		19 785 734,00		99,72	
010 - Rolnictwo i łowiectwo				646 983,85		646 983,85		100,00	
	01095 - Pozostała działalność			646 983,85		646 983,85		100,00	
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			646 983,85		646 983,85		100,00	
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				657 000,00		641 290,43		97,61	
	40002 - Dostarczanie wody			657 000,00		641 290,43		97,61	
	0830 - Wpływy z usług			650 000,00		635 273,50		97,73	
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			7 000,00		6 016,93		85,96	
600 - Transport i łączność				9 653,00		9 652,71		100,00	
	60016 - Drogi publiczne gminne			9 653,00		9 652,71		100,00	
	0970 - Wpływy z różnych dochodów			9 653,00		9 652,71		100,00	
700 - Gospodarka mieszkaniowa				506 499,00		430 759,43		85,05	
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			495 000,00		419 260,43		84,70	
	0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			27 000,00		26 813,45		99,31	
	0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			3 000,00		2 207,12		73,57	
	0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			250 000,00		219 001,66		87,60	
	0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			205 000,00		163 574,10		79,79	
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			3 000,00		1 660,78		55,36	
	0970 - Wpływy z różnych dochodów			7 000,00		6 003,32		85,76	
	70095 - Pozostała działalność			11 499,00		11 499,00		100,00	
	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			11 499,00		11 499,00		100,00	
750 - Administracja publiczna				59 710,00		53 221,03		89,13	
	75011 - Urzędy wojewódzkie			43 910,00		43 907,75		99,99	



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2017 rok.

2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 900,00	43 900,00	100,00
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	7,75	77,50
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	2 513,28	27,93
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	156,24	7,81
0970 - Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	2 357,04	33,67
75075 - Promocja, jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	6 800,00	100,00
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 800,00	6 800,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 122,00	1 122,00	100,00
75101 - Urzędy naczelnych władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 122,00	1 122,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 122,00	1 122,00	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 powiatowo-gminnym) 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 powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 241 573,00	6 340 695,70	101,59
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	14 558,51	97,06
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	15 000,00	14 558,51	97,06
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 629 100,00	1 626 993,88	99,87
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	1 147 000,00	1 152 193,27	100,45
0320 - Wpływy z podatku rolnego	416 000,00	413 218,57	99,33
0330 - Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 372,00	102,48
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	42 575,00	94,61
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	3 355,96	67,12



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2017 rok.

0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	279,08	25,37
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 050 400,00	2 109 098,77	102,86
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	420 000,00	439 692,37	104,69
0320 - Wpływy z podatku rolnego	1 410 000,00	1 439 481,95	102,09
0330 - Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 838,31	91,92
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	82 000,00	81 311,18	99,16
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	4 402,11	62,89
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	119 620,46	108,75
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 390,00	5 844,92	133,14
0690 - Wpływy z różnych opłat	610,00	586,90	96,21
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 400,00	16 320,57	113,34
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 800,00	94 747,69	92,17
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 313,00	91,56
0430 - Wpływy z opłaty targowej	800,00	600,00	75,00
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	65 531,42	93,62
0690 - Wpływy z różnych opłat	12 000,00	10 303,27	85,86
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 444 273,00	2 495 296,85	102,09
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 334 273,00	2 387 253,00	102,27
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	108 043,85	98,22
758 - Różne rozliczenia	4 718 579,00	4 718 828,69	100,01
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 566 865,00	3 566 865,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 566 865,00	3 566 865,00	100,00
75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 684,00	64 684,00	100,00
2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin	64 684,00	64 684,00	100,00
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 072 822,00	1 072 822,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 072 822,00	1 072 822,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	11 500,00	11 749,69	102,17
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 768,64	115,37



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2017 rok.

0970 - Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	5 981,05	92,02
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 708,00	2 708,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 708,00	2 708,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	368 477,64	359 072,42	97,45
80101 - Szkoły podstawowe	66 962,00	66 397,34	99,16
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	674,73	134,95
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 798,00	37 057,16	98,04
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 368,00	19 368,00	100,00
2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,95	-
2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 296,00	9 295,50	99,99
80104 - Przedszkola	69 900,00	69 168,00	98,95
0970 - Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 268,00	75,60
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 900,00	66 900,00	100,00
80110 - Gimnazja	17 259,54	16 298,67	94,43
0690 - Wpływy z różnych opłat	100,00	35,00	35,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	461,28	92,26
0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 810,00	956,42	52,84
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 849,54	14 845,97	99,98
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 590,35	1 781,18	68,76
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 590,35	1 781,18	68,76
80195 - Pozostała działalność	211 765,75	205 427,23	97,01
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 414,67	104 414,67	100,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2017 rok.

2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 284,08	5 945,76	48,40
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	95 067,00	95 066,80	100,00
851 - Ochrona zdrowia	81,00	77,60	95,80
85195 - Pozostała działalność	81,00	77,60	95,80
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81,00	77,60	95,80
852 - Pomoc społeczna	536 870,00	530 960,88	98,90
85202 - Domy pomocy społecznej	9 500,00	0,00	0,00
0830 - Wpływy z usług	9 000,00	0,00	0,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
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	35 554,00	35 460,43	99,74
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 329,00	15 236,26	99,40
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 225,00	20 224,17	100,00
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 500,00	83 500,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 500,00	83 500,00	100,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe	176,00	111,46	63,33
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176,00	111,46	63,33
85216 - Zasiłki stałe	257 692,00	257 617,96	99,97
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 692,00	257 617,96	99,97
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	104 408,00	104 696,03	100,28
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	788,03	157,61
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 308,00	7 308,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 600,00	96 600,00	100,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2017 rok.

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	9 535,00	158,92
0830 - Wpływy z usług	6 000,00	9 535,00	158,92
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	40 040,00	40 040,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 040,00	40 040,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	45 992,00	45 992,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 992,00	45 992,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 992,00	45 992,00	100,00
855 - Rodzina	4 776 138,22	4 749 613,53	99,44
85501 - Świadczenie wychowawcze	2 904 150,00	2 900 657,45	99,88
2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 904 150,00	2 900 657,45	99,88
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 870 455,00	1 847 422,86	98,77
0690 - Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	943,15	31,44
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 861 355,00	1 841 789,29	98,95
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	4 690,42	78,17
85503 - Karta Dużej Rodziny	47,00	47,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47,00	47,00	100,00
85504 - Wspieranie rodziny	1 486,22	1 486,22	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 486,22	1 486,22	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 252 616,00	1 238 020,23	98,83
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	399 000,00	400 710,16	100,43
0830 - Wpływy z usług	399 000,00	400 710,16	100,43
90002 - Gospodarka odpadami	780 000,00	763 857,71	97,93



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2017 rok.

0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	770 000,00	760 176,68	98,72
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 965,00	1 682,70	28,21
0690 - Wpływy z różnych opłat	35,00	34,80	99,43
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 963,53	49,09
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	24 035,32	100,15
0690 - Wpływy z różnych opłat	24 000,00	24 035,32	100,15
90095 - Pozostała działalność	49 616,00	49 417,04	99,60
0970 - Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	29 801,41	99,34
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 616,00	19 615,63	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	18 243,50	101,35
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	18 243,50	101,35
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 240,00	101,33
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,50	-



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2017 rok.

Załącznik Nr 4. Wydatki gminy wg kierunków rozchodów.

Wyszczególnienie	Plan na koniec okresu sprawozdawczego	Wykonanie na koniec okr. spr.	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	20 745 608,71	19 919 477,03	96,02
2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	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	110 000,00	110 000,00	100,00
2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 400,00	37 046,02	99,05
2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 657,00	1 657,00	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 534,26	217 156,86	98,92
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 300,00	182 051,85	99,32
3110 - Świadczenia społeczne	5 036 893,34	5 013 698,02	99,54
3240 - Stypendia dla uczniów	59 773,69	59 773,69	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 405 973,58	5 347 317,91	98,91
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 676,25	3 211,35	87,35
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	648,75	566,71	87,35
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 976,06	391 975,00	100,00
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	27 540,43	88,84
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116 084,91	1 089 072,42	97,58
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	807,50	497,30	61,59
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	114,15	59,41	52,05
4120 - Składki na Fundusz Pracy	110 626,12	92 622,44	83,73
4127 - Składki na Fundusz Pracy	114,69	59,95	52,27
4129 - Składki na Fundusz Pracy	16,20	6,54	40,37



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2017 rok.

4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 554,00	35 460,43	99,74
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 025,00	30 025,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	145 256,83	121 364,62	83,55
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	934,56	934,56	100,00
4190 - Nagrody konkursowe	11 950,00	10 923,75	91,41
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 106 932,49	1 003 350,64	90,64
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	42 368,30	21 194,20	50,02
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 334,35	3 597,75	49,05
4220 - Zakup środków żywności	3 150,00	2 858,09	90,73
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	88 305,78	84 738,24	95,96
4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	6 950,00	6 950,00	100,00
4260 - Zakup energii	611 362,34	581 650,52	95,14
4270 - Zakup usług remontowych	64 020,57	63 289,90	98,86
4280 - Zakup usług zdrowotnych	14 291,50	13 541,50	94,75
4300 - Zakup usług pozostałych	1 754 455,17	1 635 068,69	93,20
4307 - Zakup usług pozostałych	45 196,76	6 629,22	14,67
4309 - Zakup usług pozostałych	7 876,56	1 071,45	13,60
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	455 179,20	454 629,48	99,88
4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 280,65	67 782,12	91,25
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	100,00
4400 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 771,22	14 770,38	99,99
4410 - Podróże służbowe krajowe	47 719,42	47 162,72	98,83
4430 - Różne opłaty i składki	790 157,57	786 297,69	99,51
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 141,74	251 894,74	99,90
4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 672,00	18 325,00	98,14
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	8 359,00	3 527,43	42,20
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	45 000,00	0,00	0,00
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 379,74	8 379,15	99,99



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2017 rok.

4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 025,38	3 938,09	78,36
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 022,00	34 488,98	93,16
4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 841,08	85 841,08	100,00
4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 985,00	1 953,54	98,42
4810 - Rezerwy	38 835,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 356,40	475 093,37	90,26
6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 719,00	3 080,72	3,32
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 070,00	3 911,40	7,66
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00	16 300,00	100,00
6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 578,80	3 648,80	42,53
6068 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	509 440,00	490 697,20	96,32
6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	292 074,80	281 026,62	96,22
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 950,00	99,67
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 840,00	79 840,00	100,00
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	309 677,06	96,77



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2017 rok.

Załącznik Nr 5. Wydatki gminy wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	[1]	Plan na koniec okresu sprawozdawczego [2]	Wykonanie na koniec okr. spr. [3]	[3] / [2] % [4]
Wydatki		20 745 608,71	19 919 477,03	96,02
010 - Rolnictwo i łowiectwo		972 549,85	972 153,74	99,96
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		499 328,00	494 874,88	99,11
600 - Transport i łączność		304 193,00	301 495,38	99,11
700 - Gospodarka mieszkaniowa		282 442,00	270 658,88	95,83
710 - Działalność usługowa		111 000,00	48 506,12	43,70
750 - Administracja publiczna		2 851 804,01	2 706 949,57	94,92
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 122,00	1 122,00	100,00
752 - Obrona narodowa		200,00	200,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 005 460,00	966 464,09	96,12
757 - Obsługa długu publicznego		320 000,00	309 677,06	96,77
758 - Różne rozliczenia		39 235,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie		5 519 382,64	5 352 674,44	96,98
851 - Ochrona zdrowia		71 681,00	66 100,76	92,22
852 - Pomoc społeczna		1 276 983,53	1 274 128,72	99,78
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		59 773,69	59 773,69	100,00
855 - Rodzina		4 802 943,00	4 779 884,74	99,52
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 925 413,13	1 769 848,67	91,92
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		477 710,00	328 192,97	68,70
926 - Kultura fizyczna		224 387,86	216 771,32	96,61



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2017 rok.

Załącznik Nr 6. Wydatki gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu sprawozdawczego	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
Wydatki									
010 - Rolnictwo i łowiectwo									
	01008 - Melioracje wodne			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
	2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			268 166,00	268 166,00	268 123,87	268 123,87	99,98	99,98
	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			264 377,00	264 377,00	264 335,47	264 335,47	99,98	99,98
	6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 789,00	3 789,00	3 788,40	3 788,40	99,98	99,98
	01030 - Izby rolnicze			37 400,00	37 400,00	37 046,02	37 046,02	99,05	99,05
	2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			37 400,00	37 400,00	37 046,02	37 046,02	99,05	99,05
	01095 - Pozostała działalność			646 983,85	646 983,85	646 983,85	646 983,85	100,00	100,00
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			11 721,85	11 721,85	11 721,85	11 721,85	100,00	100,00
	4300 - Zakup usług pozostałych			964,11	964,11	964,11	964,11	100,00	100,00
	4430 - Różne opłaty i składki			634 297,89	634 297,89	634 297,89	634 297,89	100,00	100,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę									
	40002 - Dostarczanie wody			499 328,00	499 328,00	494 874,88	494 874,88	99,11	99,11
	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			210 750,00	210 750,00	207 908,78	207 908,78	98,65	98,65
	4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 548,00	14 548,00	14 548,00	14 548,00	100,00	100,00
	4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			38 200,00	38 200,00	37 577,47	37 577,47	98,37	98,37
	4120 - Składki na Fundusz Pracy			5 480,00	5 480,00	5 383,89	5 383,89	98,25	98,25
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			78 293,01	78 293,01	77 917,14	77 917,14	99,52	99,52
	4260 - Zakup energii			74 624,26	74 624,26	74 624,26	74 624,26	100,00	100,00
	4300 - Zakup usług pozostałych			34 030,56	34 030,56	34 030,56	34 030,56	100,00	100,00
	4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 119,94	1 119,94	1 119,94	1 119,94	100,00	100,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2017 rok.

4430 - Różne opłaty i składki	36 348,00	36 348,00	100,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 482,61	74,13
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 934,23	3 934,23	100,00
600 - Transport i łączność	304 193,00	301 495,38	99,11
60004 - Lokalny transport zbiorowy	3 560,34	3 323,40	93,35
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 560,34	3 323,40	93,35
60014 - Drogi publiczne powiatowe	79 840,00	79 840,00	100,00
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 840,00	79 840,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	156 473,66	154 013,63	98,43
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 484,91	25 140,09	98,65
4300 - Zakup usług pozostałych	121 138,75	119 033,54	98,26
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 850,00	9 840,00	99,90
60017 - Drogi wewnętrzne	64 319,00	64 318,35	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 319,00	64 318,35	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	282 442,00	270 658,88	95,83
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	14 771,22	14 770,38	99,99
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 771,22	14 770,38	99,99
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 739,78	175 092,38	93,76
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	64,98	15,18
4120 - Składki na Fundusz Pracy	62,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	337,21	10,54
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	44 440,66	44 291,58	99,66
4260 - Zakup energii	21 448,00	15 553,51	72,52
4270 - Zakup usług remontowych	40 873,61	40 631,93	99,41
4300 - Zakup usług pozostałych	18 324,00	17 015,44	92,86
4430 - Różne opłaty i składki	2 118,00	2 117,81	99,99
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 543,00	77,15
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 845,51	3 844,92	99,98



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2017 rok.

6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 692,00	99,38
70095 - Pozostała działalność	80 931,00	80 796,12	99,83
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	64 631,00	64 496,12	99,79
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00	16 300,00	100,00
710 - Działalność usługowa	111 000,00	48 506,12	43,70
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	9 893,00	7 260,83	73,39
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	85,50	34,20
4120 - Składki na Fundusz Pracy	143,00	12,26	8,57
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 265,00	65,30
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 398,07	79,94
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	38 000,00	21 758,29	57,26
4300 - Zakup usług pozostałych	35 000,00	19 105,29	54,59
4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 653,00	88,43
71095 - Pozostała działalność	63 107,00	19 487,00	30,88
4300 - Zakup usług pozostałych	13 107,00	12 107,00	92,37
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	7 380,00	14,76
750 - Administracja publiczna	2 851 804,01	2 706 949,57	94,92
75011 - Urzędy wojewódzkie	185 178,01	182 700,00	98,66
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 873,00	145 234,97	98,88
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 278,01	11 278,01	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	22 027,00	22 026,20	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 674,65	83,73
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 619,30	80,97
4220 - Zakup środków żywności	1 000,00	866,87	86,69
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	139 093,05	99,35
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	134 400,00	99,56
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 864,24	92,39
4220 - Zakup środków żywności	1 000,00	954,19	95,42

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2017 rok.

inne jednostek budżetowych	29 000,00	27 804,40	95,88	874,62	97,18
z inwestycyjne jednostek budżetowych	509 440,00	490 697,20	96,32	2 139 617,05	94,30
z inwestycyjne jednostek budżetowych	290 560,00	280 382,72	96,50	2 066,00	93,91
udziału na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 950,00	99,67	1 251 871,60	97,80
z wyposażenia	1 500,00	1 007,91	67,19	92 244,10	100,00
z wyposażenia	1 500,00	1 007,91	67,19	217 416,98	95,36
z wyposażenia	5 000,00	4 621,45	92,43	15 249,44	58,65
z wyposażenia	5 000,00	4 621,45	92,43	30 025,00	100,00
z wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	712,00	11,87
z wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	123 217,89	65,15
z wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 037,03	90,18
z wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	2 973,57	100,00
z wyposażenia	320 000,00	309 677,06	96,77	15 312,82	89,83
z wyposażenia	320 000,00	309 677,06	96,77	1 925,00	91,67
z wyposażenia	320 000,00	309 677,06	96,77	227 876,70	99,96
z wyposażenia	39 235,00	0,00	0,00	54 824,80	90,91
z wyposażenia	400,00	0,00	0,00	29 435,58	99,78
z wyposażenia	400,00	0,00	0,00	598,50	99,92
z wyposażenia	38 835,00	0,00	0,00	47 000,00	100,00
z wyposażenia	38 835,00	0,00	0,00	1 540,02	76,04
z wyposażenia	5 519 382,64	5 352 674,44	96,98	16 934,62	97,47
z wyposażenia	2 314 050,67	2 308 558,04	99,76	7 355,40	100,00
z wyposażenia	103 237,59	103 237,59	100,00	148 797,65	94,98
z wyposażenia	1 385 057,98	1 385 057,98	100,00	1 128,60	94,05
z wyposażenia	112 763,37	112 763,37	100,00	7 864,00	84,75
z wyposażenia	263 802,89	263 802,89	100,00	5 950,00	100,00
z wyposażenia	160,65	160,65	100,00	18 302,30	84,37
z wyposażenia	24 216,21	24 216,21	100,00	115 552,75	97,48



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2017 rok.

4127 - Składki na Fundusz Pracy	22,89	22,89	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 012,00	4 012,00	100,00
4177 - Wynagrodzenia bezosobowe	934,56	934,56	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	96 084,72	96 084,72	100,00
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	806,95	806,95	100,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	60 524,97	58 902,10	97,32
4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	6 950,00	6 950,00	100,00
4260 - Zakup energii	26 710,01	23 436,14	87,74
4270 - Zakup usług remontowych	9 046,96	9 042,72	99,95
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 025,00	1 025,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	34 263,90	34 210,96	99,85
4307 - Zakup usług pozostałych	557,87	557,77	99,98
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 961,39	91,71
4410 - Podróże służbowe krajowe	2 800,79	2 800,79	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	5 274,35	5 274,35	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 459,75	77 459,75	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 792,00	3 792,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 204,18	2 204,18	100,00
4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 841,08	85 841,08	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 127,41	190 704,67	99,78
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 211,89	10 211,89	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 430,88	118 430,88	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 787,66	8 787,66	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	23 602,06	23 602,06	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 363,85	3 363,85	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 361,83	12 361,83	100,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	39,99	39,99	100,00
4260 - Zakup energii	5 400,00	5 258,77	97,38



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2017 rok.

4280 - Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	859,97	578,46	67,27
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 846,68	6 846,68	100,00
4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 137,60	1 137,60	100,00
80104 - Przedszkola	472 010,91	469 562,10	99,48
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 391,96	16 391,96	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 285,56	201 285,56	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 823,10	15 823,10	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	37 820,34	37 820,34	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	5 390,33	5 390,33	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 740,00	25 431,07	98,80
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 466,22	97,75
4260 - Zakup energii	5 000,00	4 319,63	86,39
4270 - Zakup usług remontowych	2 500,00	2 469,47	98,78
4280 - Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	32 500,00	31 973,55	98,38
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 900,00	106 350,28	99,49
4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 480,97	82,28
4410 - Podróże służbowe krajowe	9,00	9,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 076,62	15 076,62	100,00
4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 684,00	3 684,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00
80110 - Gimnazja	1 442 472,54	1 395 780,64	96,76
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	60 592,62	97,73
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 110,00	904 180,02	98,06
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 860,00	71 859,54	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	167 400,00	160 807,61	96,06
4120 - Składki na Fundusz Pracy	22 942,00	17 538,20	76,45



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2017 rok.

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	72 383,02	65 996,99	91,18
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	16 702,52	16 224,02	97,14
4260 - Zakup energii	15 800,00	15 657,54	99,10
4270 - Zakup usług remontowych	11 600,00	11 145,78	96,08
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 175,00	83,93
4300 - Zakup usług pozostałych	17 715,00	11 188,12	63,16
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 509,40	96,76
4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 289,38	99,54
4430 - Różne opłaty i składki	3 000,00	2 935,64	97,85
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 686,00	46 471,00	99,54
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 404,00	4 404,00	100,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	310,00	0,00	0,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 505,78	75,29
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	448 002,00	422 204,19	94,24
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	763,98	63,66
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	182 800,53	96,21
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 105,00	13 104,59	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	31 228,49	86,75
4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 228,12	89,96
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	153 550,00	142 780,94	92,99
4280 - Zakup usług zdrowotnych	900,00	550,00	61,11
4300 - Zakup usług pozostałych	27 998,00	26 519,26	94,72
4410 - Podróże służbowe krajowe	600,00	504,74	84,12
4430 - Różne opłaty i składki	9 750,00	9 556,00	98,01
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00
4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 985,00	1 953,54	98,42



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2017 rok.

80146 - Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 213,04	11 312,75	85,62
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	990,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 824,00	1 824,00	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 198,51	79,90
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 899,04	7 300,24	82,03
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	194 930,08	193 683,68	99,36
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365,03	365,03	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 834,02	122 834,02	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 432,85	8 432,85	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	19 451,36	19 451,36	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	467,93	467,93	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 799,72	100,00
4260 - Zakup energii	23 896,20	22 793,13	95,38
4280 - Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 156,95	89,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	23,41	23,41	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 844,08	4 844,08	100,00
4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 275,20	2 275,20	100,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	287 964,35	283 375,41	98,41
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 019,64	17 019,64	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 073,78	187 073,78	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 124,82	3 124,82	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	35 273,31	35 252,51	99,94
4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 127,68	3 127,68	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 441,37	7 770,69	92,05
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	6 564,73	5 132,34	78,18
4260 - Zakup energii	2 800,00	2 600,15	92,86



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2017 rok.

4300 - Zakup usług pozostałych	18 400,00	16 134,78	87,69
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,82	5 759,82	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	379,20	379,20	100,00
80195 - Pozostała działalność	155 611,64	77 492,96	49,80
4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 676,25	3 211,35	87,35
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	648,75	566,71	87,35
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	646,85	336,65	52,04
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	114,15	59,41	52,05
4127 - Składki na Fundusz Pracy	91,80	37,06	40,37
4129 - Składki na Fundusz Pracy	16,20	6,54	40,37
4190 - Nagrody konkursowe	6 000,00	4 973,75	82,90
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	41 561,35	20 387,25	49,05
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 334,35	3 597,75	49,05
4307 - Zakup usług pozostałych	44 638,89	6 071,45	13,60
4309 - Zakup usług pozostałych	7 876,56	1 071,45	13,60
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 912,89	32 880,89	99,90
6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 578,80	3 648,80	42,53
6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514,80	643,90	42,51
851 - Ochrona zdrowia	71 681,00	66 100,76	92,22
85149 - Programy polityki zdrowotnej	1 600,00	1 600,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00
85153 - Zwalczanie narkomanii	4 400,00	3 816,48	86,74
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 416,48	80,55
4300 - Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 600,00	60 606,68	92,39
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00	1 807,05	94,12
4120 - Składki na Fundusz Pracy	100,00	88,20	88,20
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	20 661,48	81,34



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2017 rok.

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 966,53	3 836,48	96,72
4300 - Zakup usług pozostałych	34 213,47	34 213,47	100,00
85195 - Pozostała działalność	81,00	77,60	95,80
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	64,40	64,40	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11,62	11,62	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	1,58	1,58	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3,40	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	1 276 983,53	1 274 128,72	99,78
85202 - Domy pomocy społecznej	318 888,20	318 888,20	100,00
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	318 888,20	318 888,20	100,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 400,00	14 400,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	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	35 554,00	35 460,43	99,74
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 554,00	35 460,43	99,74
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 932,20	107 932,20	100,00
3110 - Świadczenia społeczne	107 932,20	107 932,20	100,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe	34 263,66	34 199,12	99,81
3110 - Świadczenia społeczne	34 260,14	34 197,12	99,82
4300 - Zakup usług pozostałych	3,52	2,00	56,82
85216 - Zasiłki stałe	257 692,00	257 617,96	99,97
3110 - Świadczenia społeczne	257 692,00	257 617,96	99,97
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	419 326,23	416 703,57	99,37
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 490,00	2 490,00	100,00
3110 - Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 982,26	242 100,29	99,64
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 001,84	17 001,84	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	49 777,62	49 769,82	99,98
4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 701,30	2 629,66	97,35



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2017 rok.

4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 356,24	17 801,28	96,98
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 341,28	15 868,14	97,10
4260 - Zakup energii	2 118,19	2 118,19	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	35 354,43	34 849,26	98,57
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 195,11	2 152,04	98,04
4410 - Podróże służbowe krajowe	10 986,22	10 901,31	99,23
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 070,58	6 070,58	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 301,16	4 301,16	100,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	66 851,20	66 851,20	100,00
3110 - Świadczenia społeczne	66 851,20	66 851,20	100,00
85295 - Pozostała działalność	22 076,04	22 076,04	100,00
3110 - Świadczenia społeczne	4 131,00	4 131,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	17 945,04	17 945,04	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	59 773,69	59 773,69	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 773,69	59 773,69	100,00
3240 - Stypendia dla uczniów	59 773,69	59 773,69	100,00
855 - Rodzina	4 802 943,00	4 779 884,74	99,52
85501 - Świadczenie wychowawcze	2 904 150,00	2 900 657,45	99,88
3110 - Świadczenia społeczne	2 860 587,75	2 857 095,20	99,88
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 475,79	33 475,79	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 866,06	1 866,06	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 083,95	6 083,95	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	678,36	678,36	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	272,43	272,43	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 861 355,00	1 841 789,29	98,95
3110 - Świadczenia społeczne	1 698 239,05	1 678 673,34	98,85



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2017 rok.

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 292,44	35 292,44	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 462,26	3 462,26	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	118 093,53	118 093,53	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	857,58	857,58	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 406,27	1 406,27	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 915,21	1 915,21	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	903,00	903,00	100,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	47,00	47,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	47,00	100,00
85504 - Wspieranie rodziny	8 000,00	8 000,00	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00
85508 - Rodziny zastępcze	29 391,00	29 391,00	100,00
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 391,00	29 391,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 925 413,13	1 769 848,67	91,92
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	582 066,00	533 945,18	91,73
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 317,00	142 316,35	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	26 528,75	99,73
4120 - Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	3 694,32	98,52
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 350,00	4 350,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	114 756,46	114 755,47	100,00
4260 - Zakup energii	125 200,90	125 200,90	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	76 624,31	76 345,66	99,64
4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	733,58	91,70
4430 - Różne opłaty i składki	29 918,33	29 918,33	100,00
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	3 149,00	501,82	15,94
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	45 000,00	0,00	0,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2017 rok.

4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600,00	100,00
90002 - Gospodarka odpadami	779 964,49	718 452,25
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 900,00	31 887,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 692,49	1 692,49
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 742,08
4120 - Składki na Fundusz Pracy	835,00	758,47
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 183,15
4300 - Zakup usług pozostałych	698 500,00	640 515,66
4430 - Różne opłaty i składki	39 137,00	36 673,40
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00	0,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 648,15
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 648,15
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	1 617,00
4430 - Różne opłaty i składki	2 000,00	1 617,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	50 000,00	49 518,45
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 160,00	4 113,17
4300 - Zakup usług pozostałych	45 840,00	45 405,28
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	287 974,00	268 047,11
4260 - Zakup energii	236 519,00	223 679,36
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 455,00	44 367,75
90095 - Pozostała działalność	221 408,64	196 620,53
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 578,00	126 577,25
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 015,64	5 015,64
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	22 351,00	22 350,45
4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 699,46
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 288,74
4300 - Zakup usług pozostałych	50 514,00	28 193,22
4430 - Różne opłaty i składki	3 250,00	2 495,77
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	477 710,00	328 192,97
		68,70

81.77
56.91
0.00
82.80
87.60
94.10
99.06
30.81
100.00
100.00
13.42
100.00
0.00
0.26
96.61
90.32
79.11
90.33
100.00
98.67
100.00
99.92
99.99
92.26
64.14
93.09
91.62
100.00