

**Zarządzenie Nr 36/2021
Wójta Gminy Udanin
z dnia 29 marca 2021 roku**

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Udanin sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 2021 r. poz. 305)

Zarządzam, co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

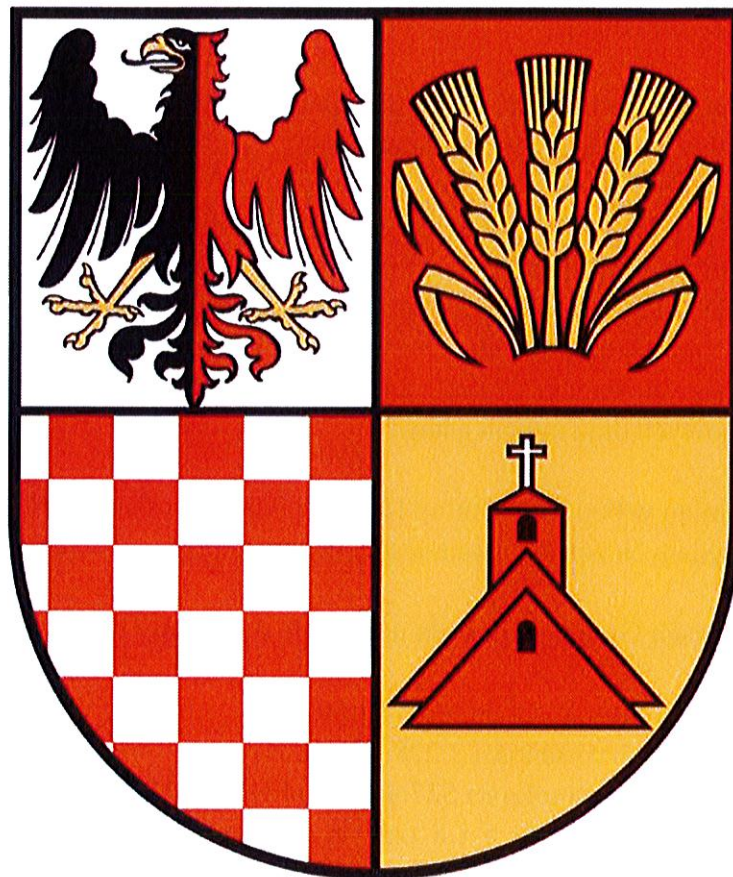
Udanin, dnia 29 marca 2021 roku.


WÓJT
Wojciech Płaziuk



Załącznik
do Zarządzenia Nr 36/2021
Wójta Gminy Udanin
z dnia 29 marca 2021 roku.

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



Udanin, marzec 2021 rok.



1. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY UDANIN

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

W przyjętym budżecie na rok 2020 Gmina zaplanowała uzyskanie dochodów w wysokości **26.570.375,00 zł** z tego:

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

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

- wydatki bieżące w kwocie 24.342.224,00 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 1.653.091,00 zł,
- plan rozchodów **575.060,00 zł**, w tym spłata zaciągniętych pożyczek 89.060,00 zł, wykup obligacji na kwotę 486.000,00 zł.

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

Do końca 2020 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, a także zgodnie ze spec ustawą z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz innych ustaw.

W sprawie zmian w budżecie Gminy Udanin podjętych zostało dziewięć Uchwał przez Radę Gminy oraz wydanych zostało dwadzieścia trzy Zarządzenia Wójta Gminy.

Po dokonanych zmianach Gmina planowała uzyskanie dochodów w wysokości **28.870.821,01 zł** z tego:

- dochodów bieżących w wysokości 26.662.197,59 zł,
- dochodów majątkowych w wysokości 2.208.623,42 zł

oraz **przychodów** łącznie w **wysokości 527.467,81 zł** w tym; **105.495,76 zł** z tytułu środków pochodzących z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 tzn. z „nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8 tj.: niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Ze środków określonych w art. 217 ust. pkt 6 w wysokości **421.972,05 zł**.



W wyniku dokonanych zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 2.300.446,01 zł, do kwoty **28.870.821,01 zł**
z tego:
 - zwiększono plan dochodów bieżących o 5,52 %, tj. o kwotę 1.394.913,59 zł
 - zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 905.532,42 zł, tj. do wysokości 2.208.623,42 zł, co stanowi 69,50% zakładanego pierwotnego planu,

 - zwiększono plan wydatków o kwotę 2.727.913,82 zł, do kwoty **28.723.228,82 zł**
z tego:
 - zwiększono wydatki bieżące o 5,09%, tj. o kwotę 1.239.133,38 zł
 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.488.780,44 zł, do wysokości 3.141.871,44 zł co stanowi 90,06% zakładanego planu pierwotnego,
- Wartość planowanej nadwyżki budżetowej uległa zmianie z kwoty 575.060,00 zł do kwoty **147.592,19 zł**, na dzień 31.12.2020 r.
- Zwiększono plan przychodów do kwoty **527.467,81 zł**

 - Zwiększono plan rozchodów o kwotę **100.000,00 zł** do kwoty **675.060,00 zł**, tym samym **dokonano wcześniejszej spłaty raty kredytu inwestycyjnego.**

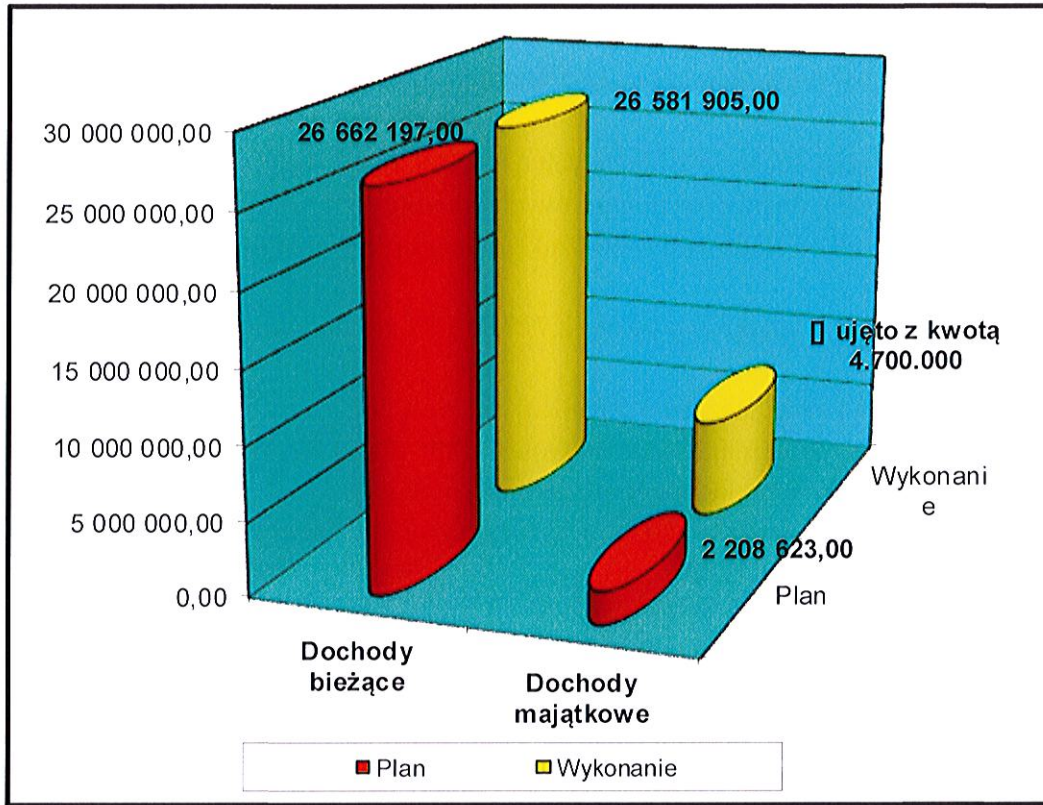
2. Wykonanie Budżetu - DOCHODY BUDŻETOWE

- Dochody budżetu Gminy Udanin ogółem, na dzień 31.12.2020 r. zostały zrealizowane w wysokości 33.234.437,19 zł, tj. w 115,20% planu dochodów,

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody bieżące, planowane w wysokości 26.662.197,59 zł zrealizowano w wysokości 26.581.905,68 zł, tj. 99,70%.
- dochody majątkowe, planowane w wysokości 2.208.623,42 zł, zrealizowano w wysokości 6.661.531,51 zł, w tym planowane dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 645.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 638.452,08 zł, tj. 98,99%.
- W kwocie wykonanych dochodów majątkowych zawarta jest kwota środków otrzymanych z RFIL w kwocie 500.000,00 zł (I transza) oraz 4.700.000,00 zł (II transza) na budowę Centrum Usług Zdrowotno Społecznych w Piekarach, które realizowane będzie w latach 2021-2022.

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Udanin na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższy wykres.



Wykres Nr 1. Struktura zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Udanin za 2020 rok.

2.1 Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości 26.662.197,59 zł wykonano w kwocie 26.599.981,14 zł, (99,70% planu).

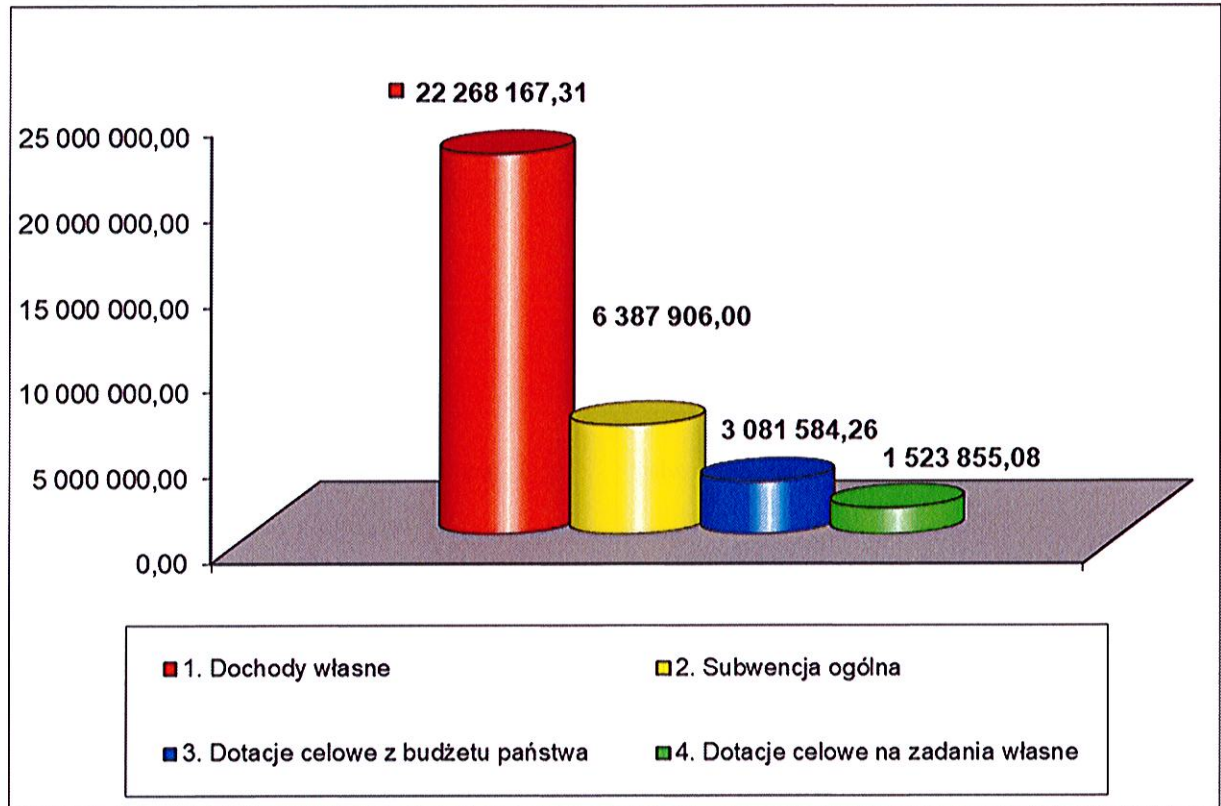
Realizacja dochodów ogółem wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł	% wykonania planu
1. Dochody własne	22.268.167,31	126,56
2. Subwencja ogólna	6.387.906,00	100,00
3. Dotacje celowe z budżetu państwa zadania zlecone		
- z zakresu administracji rządowej	3.081.584,26	98,43
- na zadania własne	1.523.855,08	91,71

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



Wykres Nr 2. Struktura realizacji dochodów budżetowych w 2020 roku



2.1.1. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych w analizowanym okresie wyniosło ogółem 22.268.167,31 zł, tj. 126,56% planu. Biorąc pod uwagę wskaźnik upływu czasu, to dochody własne zostały wykonane powyżej planu w zakresie:

- podatku dochodowego od osób prawnych,
- podatku od nieruchomości,
- w niewielkim stopniu podatku leśnego;
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej (generowany jest przez US i przekazywany gminie),
- podatek od czynności cywilnoprawnych.

Jest to pozytywny wynik, biorąc pod uwagę okres pandemii, gdzie kontakt z Urzędem Gminy był ograniczony. Jednak, należy w dalszym ciągu stosować przyjętą analizę dochodów Gminy, dążyć do ograniczenia zaległości w regulowaniu należności należnych Gminie.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2020 rok.

Jak wynika z załączonej tabeli nie wszystkie dochody zostały w pełni zrealizowane. Wpływ na taki stan, ma bezsprzecznie (od marca 2020 r.) borykanie się z COVID -19. Ograniczenie dostępności do Urzędu przez brak możliwości kontaktu bezpośredniego z klientami np. podatnikami, nie sprzyjał w pełni realizowaniu założeń planu dochodów Gminy Udanin. Wiemy, że pewne obostrzenia i środki bezpieczeństwa oraz ograniczenia w dalszym ciągu należy zachowywać, konieczne staje się utrzymanie przyjętych zasad upomnień i egzekucji oraz kontroli podatkowych.

Realizacja dochodów

Tabela nr1

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do dochodów ogółem	Struktura %
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	28 870 821,01	33 261 512,65	115,20	100,00	X
Dochody własne	17 594 855,57	22 268 167,31	126,56	66,94	100,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	104 219,62	104,21	0,31	0,46
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 129 066,00	3 039 880,00	97,14	9,13	13,65
- podatek rolny	2 086 966,00	2 022 180,10	96,89	6,07	9,08
- podatek od nieruchomości	1 695 846,00	1 747 872,57	103,06	5,25	7,84
- podatek leśny	17 000,00	17 209,21	101,23	0,05	0,07
- podatek od środków transportowych	126 300,00	101 432,00	80,31	0,30	0,45
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	15 709,50	130,91	0,04	0,07
- podatek od spadków i darowizn	15 000,00	4 667,55	31,11	0,01	0,02
- podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	111 252,00	222,50	0,33	0,49
- wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	17 273,42	95,96	0,05	0,07
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	3 477,60	57,96	0,01	0,01
- wpływy z opłaty targowej	2 000,00	640,00	32,00	0,00	0,00
- podatek od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2020 rok.

- wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty miejscowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	57 542,13	95,90	0,17	0,25
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	16 002,00	27 153,27	169,68	0,08	0,12
- dochody z majątku	1 035 000,00	996 352,16	96,26	2,99	4,47
w tym wpłaty z zysku jednoosobowych spółek jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe dochody	9 225 675,57	14 001 306,18	151,76	42,09	62,87
w tym środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych	429 075,69	335 291,94	78,14	1,00	1,50
w tym par 270 i 629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jst – par. 271 i 630	459 453,00	157 148,00	34,20	0,47	0,70
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst – par. 290 i 665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w tym:	4 888 059,44	4 605 439,34	94,21	13,84	100,00
- na zadania z zakresu administracji rządowej	3 130 509,22	3 081 584,26	98,43	9,26	66,91
- na zadania własne	1 661 550,22	1 523 855,08	91,71	4,58	33,08
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subwencja ogólna	6 387 906,00	6 387 906,00	100,00	19,20	X

Jak wynika z poniższego zestawienia (tabela nr 2), w porównaniu do analogicznego wykonania za rok 2019 roku, nastąpił wzrost o 32,3% dochodów ogółem. Jednak należy zaznaczyć, w tej kwocie uwzględniono kwotę 4.700.000,00 zł przeznaczoną na inwestycje



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2020 rok.

Centrum Usług Zdrowotno Społecznych w Piekarach, stąd dochody ogółem kształtują się na poziomie 28.561.512,65 zł, co stanowi 98,93% zakładanego planu ogółem.

Tabela nr 2

Źródło dochodu	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Stopień realizacji planu %	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2020/2019 %
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Dochody ogółem</i>	26 463 316,06	25 140 945,70	95,00	28 870 821,01	33 261 512,65	115,21	32,30
OGÓLEM DOCHODY WŁASNE	15 190 772,22	13 836 790,13	91,09	17 594 855,57	22 268 167,31	126,56	60,93
Podatki i opłaty lokalne	3 492 300,00	3 646 189,22	104,41	3 946 112,00	3 906 607,30	99,00	7,14
w tym:						#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
podatek od nieruchomości	1 530 000,00	1 745 486,12	114,08	1 695 846,00	1 747 872,57	103,07	0,14
podatek rolny	1 810 000,00	1 763 871,59	97,45	2 086 966,00	2 022 180,10	96,90	14,64
podatek od środków transportowych	116 300,00	98 935,67	85,07	126 300,00	101 432,00	80,31	2,52
opłata targowa	1 000,00	550,00	55,00	2 000,00	640,00	32,00	16,36
opłata skarbowa	20 000,00	20 048,64	100,24	18 000,00	17 273,42	95,96	-13,84
podatek leśny	15 000,00	17 297,20	115,31	17 000,00	17 209,21	101,23	-0,51
Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe	142 000,00	160 436,56	112,98	77 000,00	131 629,05	170,95	-17,96
podatek od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	131 784,31	125,51	50 000,00	111 252,00	222,50	-15,58
podatki opłacane w formie karty podatkowej	19 000,00	15 252,87	80,28	12 000,00	15 709,50	130,91	2,99
podatek od spadków i darowizn	18 000,00	13 399,38	74,44	15 000,00	4 667,55	31,12	-65,17
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	3 163 966,00	3 156 059,25	99,75	3 229 066,00	3 144 099,62	97,37	-0,38
od osób fizycznych	3 053 966,00	3 082 836,00	100,95	3 129 066,00	3 039 880,00	97,15	-1,39
od osób prawnych	110 000,00	73 223,25	66,57	100 000,00	104 219,62	104,22	42,33
Pozostałe dochody własne	8 392 506,22	6 874 105,10	81,91	10 342 677,57	15 085 831,34	145,86	119,46
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	58 181,67	96,97	60 000,00	57 542,13	95,90	-1,10
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	1 445,80	24,10	6 000,00	3 477,60	57,96	140,53
wpływy z usług-0830,	1 058 000,00	1 128 717,62	106,68	1 233 000,00	1 172 389,54	95,08	3,87
dochody z majątku	390 000,00	421 230,64	108,01	1 035 000,00	996 352,16	96,27	136,53
odsetki -0910,0920	39 000,00	37 905,54	97,19	34 735,00	26 445,25	76,13	-30,23
opłata za gospodarowanie odpadami (049)	1 102 000,00	1 090 402,62	98,95	1 622 000,00	1 309 669,23	80,74	20,11
dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. Orsz innych zadań zleconych ustawami	15 020,00	15 610,58	103,93	16 002,00	27 153,27	169,69	73,94
pozostałe (opłata eksploatacyjna, wpływ z kosztów egzek., opl. kom., koszt. Upomn., różnych opłat, najem i dzierżawa, rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z darowizny, wpływy z różnych dochodów)	5 722 486,22	4 120 610,63	72,01	6 335 940,57	11 492 802,16	181,39	178,91
w tym: środki otrzymane z RFIL		etap I		0,00	500 000,00	#DZIEL/0!	#ARG!
- środki otrzymane z RFIL		etap II		0,00	4 700 000,00	#DZIEL/0!	#ARG!
w tym środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych	755 700,72	222034,16	0	429 075,69	335 291,94	78,14	51,01
w tym wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jst	1 142 900,00	46154	0	459 453,00	157148	34,20	240,49
Dotacje celowe w tym:	5 084 622,84	5 102 054,57	58,93	4 792 059,44	4 605 439,34	96,11	-9,73
"- na zadania z zakresu administracji rządowej	3 133 817,84	3 087 765,25	58,56	3 130 509,22	3 081 584,26	98,44	-0,20
"- na zadania własne	1 950 805,00	1 971 958,87	60,88	1 661 550,22	1 523 855,08	91,71	-22,72
"- na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. Administracji rządowej"	0,00	0,00	#DZIEL/0!	96 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2020 rok.

-Z funduszy celowych"	0,00	42 330,45	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	-100,00
subwencja ogólna	6 189 921,00	6 202 101,00	57,1	6 387 906,00	6 387 906,00	100,00	3,00

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

Analiza dochodów własnych wskazuje, że wpływy z tytułu **podatków i opłat lokalnych** za rok 2020 wyniosły 3.906.607,30 zł. tj. 99,00% planu, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego dynamika wzrost dochodów wyniosła 7,14%.

Należy zwrócić uwagę, iż na rok 2020 została przyjęta do naliczania podatku rolnego wyższa cena żyta w stosunku do roku 2019, stąd po analizie wpływów Gmina na 31.12.2020 r. uzyskała - niższe wpływy

Wpływy z tytułu **podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe** w 2020 roku kształtują się w wysokości 131.629,05 zł, tj. na poziomie 170,95% planu, a uwzględniając dynamikę 2020/2019 - w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił spadek o „-17,96%”.

Natomiast planowane dochody z tytułu **udziału we wpływach z podatku dochodowego**, wynoszą 97,37% planu, czyli kwotę 3.144.099,62 zł., są niższe, niż w analogicznym okresie 2019 roku o „-0,38%”.

Pozostałe dochody własne są na wyższym poziomie i osiągnięto 145,86% realizacji planu, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wyniósł „+119,46% (razem ze środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Skutki podatkowe dla Gminy Udanin za 2020

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

L.p.	Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w zł. na dzień 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 %
		2019	2020		2019	2020		2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem podstawowe dochody podatkowe (poz.1 - 4)	443 687,95	472 472,27	6,49	4 795,84	5 662,56	18,07	1 985,00	0,00	0,00
1	podatek rolny	66 300,71	71 229,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	podatek od nieruchomości	315 142,30	346 481,57	9,94	1 995,84	1 995,84	0,00	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	62 244,94	54 760,92	-12,02	2 800,00	3 666,72	30,95	0,00	0,00	0,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2020 rok.

5	Gospodarka odpadami komunalnymi-wpływy z opłat	0,00	0,00	#DZIEL/0:	0,00	0,00	#DZIEL/0:	1 985,00	0,00	0,00
---	--	------	------	-----------	------	------	-----------	----------	------	-------------

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień

	Wartość	Relacja do dochodów ogółem %	Relacja do dochodów własnych %
skutki obniżenia górnych stawek podatków	472 472,27	1,42	2,12
skutki udzielonych ulg i zwolnień	5 662,56	0,01	0,02
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	0,00	0,00	0,00
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	0,00	0,00	0,00

Ogólnie skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach lokalnych w 2020 roku są wyższe, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (kol. 8), nastąpił wzrost do kwoty 5.662,56 zł, tj. wzrost o „18,07% w stosunku do roku 2019.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych - zwiększyły się z tytułu podatków lokalnych do kwoty 472.472,27 zł, wzrost o 28.784,32 zł, w stosunku do roku 2019, stanowi wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 6,49%.

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

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

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2020 r.

Tabela nr 4

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zaległości wg stanu na dzień 31.12.2019	Kwota zaległości wg stanu na dzień 31.12.2020	Wskaźnik zmian w %
1	2	3	4	5
1	Podatek rolny	251 315,60	219 497,08	-12,66
	* osoby prawne	98 299,09	26 377,74	-73,17
	* osoby fizyczne	153 016,51	193 119,34	26,21



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2020 rok.

2	Podatek od nieruchomości	237 068,34	254 636,26	7,41
	* osoby prawne	6 103,43	6 667,49	9,24
	* osoby fizyczne	230 964,91	247 968,77	7,36
3	Podatek od środków transportowych	9 543,95	5 247,36	-45,02
	* osoby prawne	271,00	0,00	-100,00
	* osoby fizyczne	9 272,95	5 247,36	-43,41
4	Wieczyste użytkowanie	8 455,29	35 287,30	317,34
	* osoby prawne	858,00	0,00	-100,00
	* osoby fizyczne	7 597,29	35 287,30	364,47
	OGÓLEM	506 383,18	514 668,00	1,64

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

Zaległości

	analogiczny okres roku ubiegłego	stan na koniec okresu	wzrost / spadek
Ogółem	1 644 625,96	1 712 136,71	67 510,75
w tym podatkowe	513 936,37	498 745,08	-15 191,29

Udział dochodów własnych w dochodach bieżących ogółem budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 83,72%, w strukturze zrealizowanych dochodów bieżących, należy wskazać, że jest to istotne źródło dochodów w Gminie.

2.1.2. Subwencja ogólna

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wynosi 6.387.906,00 zł - został wykonany w 100 % zakładanego planu, przy 3% wzroście w stosunku do roku 2019.

Subwencja ogólna Gminy Udanin na 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2019	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	% wykonania planu 2020	Dynamika 2020/2019 %
Część oświatowa subwencji ogólnej	3 631 815,00	3 506 296,00	3 506 296,00	100,00	-3,46
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 570 286,00	2 881 610,00	2 881 610,00	100,00	12,11
Część równoważąca subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
RAZEM	6 202 101,00	6 387 906,00	6 387 906,00	100,00	3,00

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



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udaniec za 2020 rok.

Jak wynika z powyższej tabeli nr 5, w porównaniu do 31.12.2019 roku, dochody z tego tytułu są wyższe o kwotę 185.805,00 zł, dynamika wzrostu " 3,00%", przy jednoczesnym zmniejszeniu wielkości części oświatowej .

Udział subwencji ogólnej w dochodach budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.881.610,00 zł, nastąpił wzrost dynamik w stosunku do roku 2019 o 12,11%, w strukturze zrealizowanych dochodów w 2020 roku, jest to znaczące źródło dochodów, stawia to dochody z powyższego tytułu na drugim miejscu istotnych źródeł finansowania budżetu Gminy.

2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych został wykonany w 2020 roku w kwocie w 94,21% tj. w kwocie **4 605 439,34 zł** , w tym na zadania zlecone ustawami z budżetu państwa w 98,43%, tj. w kwocie **3 081 584,26 zł**.

Dotacje otrzymane przez Gminę Udaniec w 2020 roku na dzień 31.12.2020 r.

Tabela nr 6

Przeznaczenie dotacji	Wykonanie na 31.12.2019	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Stopień realizacji planu	Dynamika 2020/2019 %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE	5 102 054,57	4 888 059,44	4 605 439,34	94,22	-9,73
<i>w tym w zakresie:</i>					
1) Zadania własne	1 971 958,87	1 757 550,22	1 523 855,08	86,70	-22,72
<i>w tym w zakresie:</i>					
pomocy społecznej	492 277,87	481 324,00	455 412,86	94,62	-7,49
oświaty i wychowania	183 792,00	114 463,00	114 463,00	100,00	-37,72
Edukacyjna opieka wychowawcza	39 135,00	35 035,00	35 035,00	100,00	-10,48
rozliczenia	0,00	69 220,80	69 220,80	100,00	#DZIEL/0!
dotacje na zadania inwestycyjne	1 253 754,00	1 057 507,42	849 723,42	80,35	-32,23
dotacja na pomniki przyrody	3 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	-100,00
2) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	3 087 765,25	3 130 509,22	3 081 584,26	98,44	-0,20
<i>w tym w zakresie:</i>					
pomocy społecznej oraz rodziny	2 139 693,02	2 195 457,00	2 163 706,06	98,55	1,12
oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	30 316,22	33 172,06	33 172,06	100,00	100,00
usuwanie skutków sytuacji kryzysowej	70 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	100,00
bezpieczeństwa publicznego, obrony narodowej i ochrony przeciwpożarowej	1 200,00	200,00	200,00	100,00	-83,33
administracji publicznej	60 574,00	102 943,00	92 469,00	89,83	52,65
prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1 094,00	1 089,00	1 088,98	100,00	-0,46



przeprowadzenie wyborów	50 097,57	43 816,00	43 116,00	98,40	-13,94
spis rolny	0,00	25 326,00	19 326,00	76,31	#DZIEL/0!
rolnictwa i łowiectwa	734 790,44	728 506,16	728 506,16	100,00	-0,86
z funduszy celowych	42330,45	0,00	0,00	#DZIEL/0!	-100,00

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

Jak wynika z powyższego zestawienia, w porównaniu do wykonania wg stanu na 31.12.2019 rok dynamika przekazywania dotacji uległa zmniejszeniu w przekazanych dotacjach celowych z budżetu państwa- spadek o – 0,20 %, na zadania własne nastąpił spadek o „-22,72%”.

Wielkości przyznawanych dotacji zwłaszcza z zakresu pomocy społecznej i pomocy rodzinie wynikają między innymi z analizy sprawozdań merytorycznych GOPS-u przez nadzór Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w którym przydzielone zadanie jest rozliczane zgodnie z realizacją zadań nałożonych na gminy.

W ramach przydzielonych dotacji najwięcej środków otrzymano na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny – przydzielone zadania zrealizowano i rozliczono w wysokości 2.163.709,06 zł, w tym m.in. na:

- program „Rodzina 500+”
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe, zasiłki stałe)
- działalność bieżącą ośrodków pomocy społecznej
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

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

W 2020 roku są to środki zaplanowano w wysokości 429.075,69 zł, do tego na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE otrzymano kwotę 335.291,94 zł, co stanowi 78,14% planu.

Z uwagi na opóźnienie w realizacji projektu w roku 2018 i 2019 - nastąpiło przesunięcie jego zakończenia do końca 2020 roku, a następnie do lipca 2021 – wniosek o wydłużenie terminu realizacji zadania został złożony do Urzędu Marszałkowskiego i został zaakceptowany.



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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
750	75077	2057	104 991,94	104 991,94	100,00
801	80195	2057	324 083,75	229 674,87	70,86
801	80195	2059	0,00	625,13	
Razem:			429 075,69	335 291,94	

2.2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w 2020 roku, wynosi 2.208.623,42 zł, zrealizowano w kwocie 6.661.531,51 zł, co stanowi 301,70% planu.

Jednak w przypadku analizy dochodów majątkowych, aby przedstawić zrealizowane dochody należy, z kwoty łącznej wyodrębnić środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych, które gmina otrzymała:

- w miesiącu wrześniu 2020 r. w wysokości 500.000,00 zł, które zostały zaangażowane do realizacji bieżących wydatków majątkowych (zestawienie w tabeli:
- w dniu 14.12.2020 r., w wysokości 4.700.000,00 zł. Środki te zostały zabezpieczone, zgodnie ze złożonym wnioskiem na budowę Centrum Usług Społecznych w Piekarach. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w roku 2021. Budowa Centrum Usług Zdrowotno Społecznych będzie realizowana w roku 2021 i 2022.

Realizacja dochodów majątkowych wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie zł	% planu
1. Dochody własne z majątku	1.035.000,00	996.352,16	96,26
- sprzedaż mienia	645.000,00	638.452,08	98,99
- dochody z najmu -0750	390.000,00	357.900,08	91,77
2. Pomoc finansowa od innych jst	96.000,00	0,00	0,0
3. Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych	429.075,69	335.674,87	78,24
<i>w tym majątkowych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4. Środki z tyt. Pomocy finansowej udzielanej Między jst na dofinansowanie. własnych zadań inwestycyjnych	459.453,00	157.148,00	34,20



Dochody własne z tytułu sprzedaży mienia stanowią na dzień 31.12.2020 r stanowią 98,99% planu, zaś w zrealizowanych dochodach z majątku stanowią 9,59% wykonania.

Biorąc pod uwagę łączną sprzedaż w pierwszym półroczu oraz jego realizację, w drugim półroczu 2020 roku, wierzyliśmy, że zakładany plan zostanie zrealizowany.

W obecnych czasach biorąc pod uwagę okres pandemii i ograniczony sposób przemieszczania i bezpośrednich kontaktów, należy stwierdzić, że plan założony przez Wójta został wykonany.

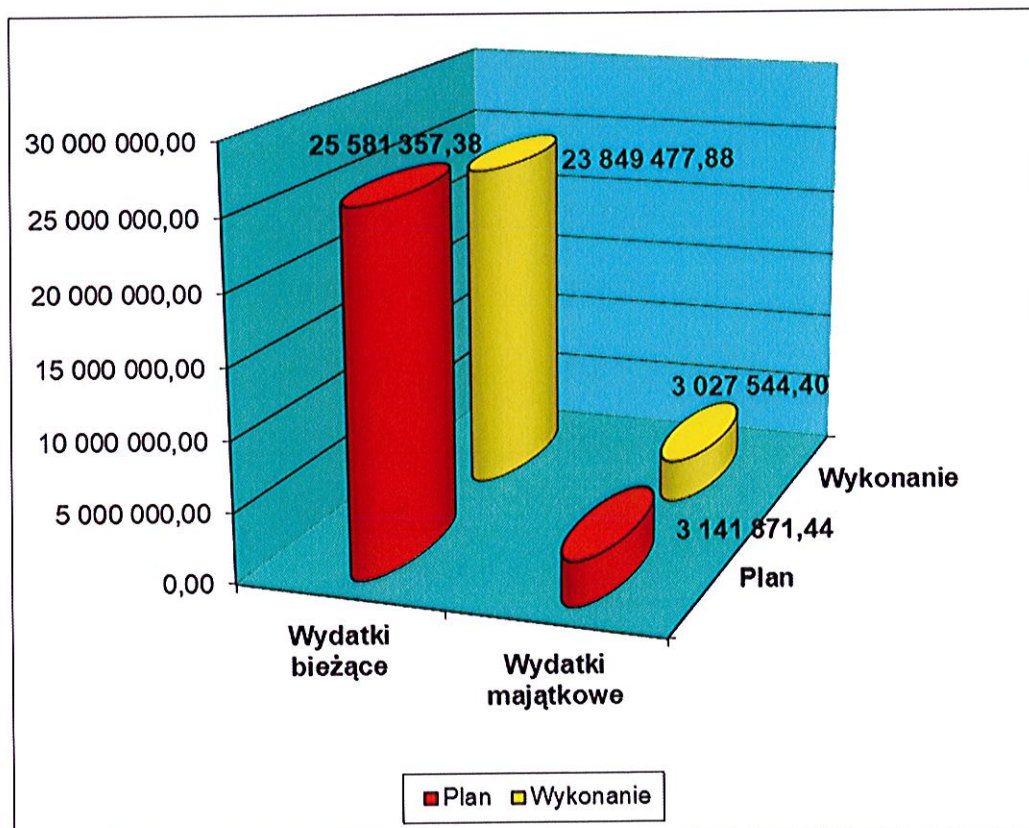
Załącznik Nr 3 „Dochody gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej” szczegółowo przedstawia realizację dochodów ze wszystkich źródeł w okresie sprawozdawczym.

3. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Gminy Udanin w 2020 roku zrealizowano w wysokości 26.877.022,28 zł, tj. 93,57 % planu.

W ramach planowanej kwoty wydatków zrealizowano:

- wydatki bieżące, które na plan 25.431.357,38 zł wykonano w wysokości 23.849.477,88 zł, tj. 93,77 % planu,
- wydatki majątkowe, które na plan 3.291.871,44 zł zrealizowano w wysokości 3.027.544,40 zł, tj. 91,97 % planu (bez środków z RFIL).



Wykres Nr 4. Struktura zrealizowanych wydatków budżetu Gminy Udanin na dzień 3.12.2020 roku.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udaniec za 2020 rok.

- Środki z Rządowego Funduszu Świadczeń Lokalnych (część I) 0,00 500.000,00
- Środki z Rządowego Funduszu Świadczeń Lokalnych (część II) 0,00 4.700.000,00

Realizacja dochodów majątkowych zrealizowano w związku ze sprzedażą (grunty, nieruchomości, środki trwałe):

Sprzedaż	Cena Netto	Cena Brutto	Data
Autobus Jelcz L090	5 804,88	7 140,00	14.02.2020
Autobus Autosan H-9, 41	6 146,34	7 560,00	2.03.2020
Sprzedaż działki 446/1 AM-1	23 230,00	28 572,90	13.02.2020
Sprzedaż działki 445/1 AM-1	15 560,00	19 138,80	13.02.2020
Sprzedaż działki 108/1 AM -1	25 250,00	31 057,50	12.08.2020
Sprzedaż działki 108/2 AM -1	25 250,00	31 057,50	12.08.2020
Sprzedaż działki 108/3 AM -1	25 250,00	31 057,50	12.08.2020
Sprzedaż działki 45/26 AM-1	40 400,00	49 692,00	12.08.2020
Sprzedaż działki 45/27 AM -1	40 400,00	49 692,00	5.10.2020
Sprzedaż działki 65/1 AM -2	36 400,00	44 772,00	5.10.2020
Sprzedaż działki 45/28 AM -1	40 400,00	49 692,00	5.10.2020
Sprzedaż działki 143/4	36 400,00	44 772,00	27.11.2020
Sprzedaż działki 45/8	40 400,00	49 692,00	14.12.2020
Sprzedaż działki 45/9	40 400,00	49 692,00	14.12.2020
RAZEM:	401 291,22	493 588,20	

Sprzedaż		Cena Brutto	Data
Sprzedaż lokalu mieszkalnego Lasek 17/5	6 530,00	6 530,00	19.03.2020
Sprzedaż lokalu mieszkalnego Lasek 17/1	5 050,00	5 050,00	19.03.2020
Sprzedaż lokalu mieszkalnego Lasek 17/6	5 710,00	5 710,00	19.03.2020
Sprzedaż lokalu mieszkalnego Drogomiłowice 21/2	6 750,00	6 750,00	9.07.2020
Sprzedaż lokalu użytkowego Drogomiłowice 21	86 400,00	86 400,00	9.07.2020
Sprzedaż lokalu mieszkalnego Lasek 17/4	5 780,00	5 780,00	10.07.2020
Sprzedaż lokalu mieszkalnego Jarostów 14/3	4 420,00	4 420,00	9.07.2020
Sprzedaż zabudowanej działki gruntu nr 96/5 AM-1w Udaniec	5 500,00	5 500,00	8.07.2020
Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Udaniec 56/1	10 890,00	10 890,00	
RAZEM:	137 030,00	137 030,00	



Realizacja wydatków

Tabela nr 7

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem	Struktura %
WYDATKI OGÓLEM z tego:	28 723 228,82	26 877 022,28	93,57	100,00	X
- bieżące z tego:	25 431 357,38	23 849 477,88	93,77	88,73	100,00
- wynagrodzenia i pochodne z tego:	9 276 839,49	8 766 320,67	94,49	32,61	36,75
- wynagrodzenia w tym:	7 684 095,78	7 266 611,89	94,56	27,03	30,46
- wynagrodzenia osobowe	7 044 409,69	6 667 795,75	94,65	24,80	27,95
- pochodne od wynagrodzeń	1 592 743,71	1 499 708,78	94,15	5,57	6,28
- dotacje	403 761,00	403 761,00	100,00	1,50	1,69
- wydatki na obsługę długu	345 997,00	289 460,08	83,65	1,07	1,21
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	15 404 759,89	14 389 936,13	93,41	53,53	60,33
- majątkowe w tym:	3 291 871,44	3 027 544,40	91,97	11,26	100,00
inwestycyjne	3 141 871,44	3 027 544,40	96,36	11,26	100,00

Tabela nr 7 – realizacja wydatków

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

Wprowadzone działania restrukturyzacyjne w wynagrodzeniach zwłaszcza szkół przyniosły ekonomiczne efekty, w postaci utrzymania się jednostek w ramach przyznaných planów finansowych.

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



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2020 rok.

W 2020 r. utworzono nową jednostkę budżetową pn. Klub dziecięcy „Wesołe Elfy” na którego utworzenie otrzymano dotację z Budżetu Państwa. W roku 2021 również zakłada się pozyskanie środków na dofinansowanie działalności klubu.

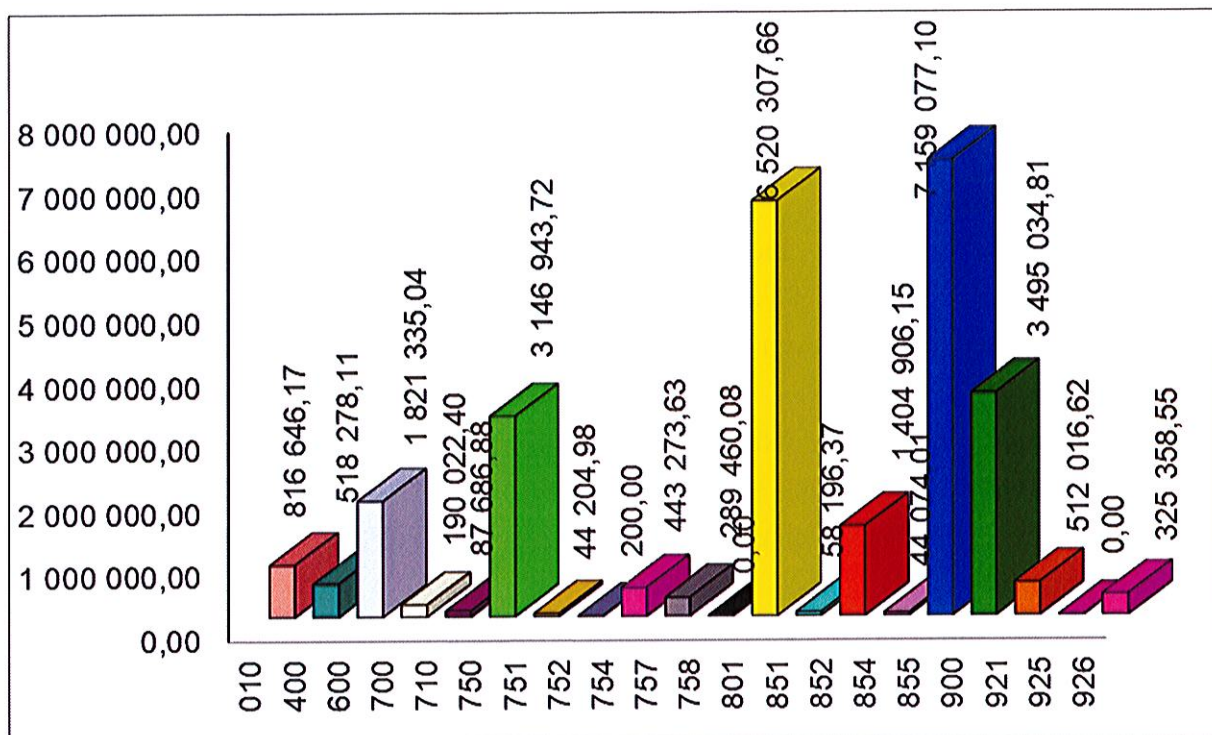
Analiza wydatków budżetowych wg poszczególnych działów wskazuje, że:

- najwięcej wydatkowano w działach dotyczących:

- rodziny, czyli w dziale 855 – Rodzina – 7.159.077,10 zł, tj. 26,70% ogółu wydatków
- oświaty, czyli w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 6.520.307,66 tj. 24,30% ogółu wydatków.
- W następnej kolejności znajduje się dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -kwota wydatków 3.495.034,81 zł, tj. 13,00% ogółu wydatków,
- dział dotyczący Administracji publicznej dział 750 wydatkował – 3.146.943,72 zł. tj. 11,70% ogółu wydatków,
- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa- zrealizował –1.821.335,04 zł. tj. 6,80% ogółu wydatków,
- dział 852 – Pomoc społeczna – 1.404.906,15 zł tj. 5,30% oraz
- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 816.646,17 zł tj. 3,10 % ogółu wydatków.

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

- 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 44.204,98 zł.,
- 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 58.196,37 zł. tj. 0,30 % ogółu wydatków;
- 710- Działalność usługowa 87.686,88 zł tj. 0,33% ogółu wydatków;
- 854 – 44.074,01 zł. tj. 0,17% ogółu wydatków.



Wykres Nr 5. Struktura wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej na 31.12.2020 r.

Wydatki Gminy Udanin na dzień 31.12.2020 roku - wg działów

Odzwierciedlenie w tabeli 8- oraz zobrazowano na powyższym diagramie.

Dział	Plan na 31.12.2020	Wydatki wykonanie na 31.12.2020	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	28 723 228,82	26 877 022,28	93,57
010 - Rolnictwo i łowiectwo	819 621,60	816 646,17	99,64
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	552 294,54	518 278,11	93,84
600 - Transport i łączność	1 892 284,78	1 821 335,04	96,25
700 - Gospodarka mieszkaniowa	204 826,96	190 022,40	92,77
710 - Działalność usługowa	159 810,00	87 686,88	54,87
750 - Administracja publiczna	3 441 695,82	3 146 943,72	91,44
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 910,00	44 204,98	98,43
752 - Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 901,00	443 273,63	96,59
757 - Obsługa długu publicznego	345 997,00	289 460,08	83,66
758 - Różne rozliczenia	26 050,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	6 778 708,10	6 520 307,66	96,19
851 - Ochrona zdrowia	67 961,26	58 196,37	85,63
852 - Pomoc społeczna	1 586 990,44	1 404 906,15	88,53
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	44 074,01	44 074,01	100,00
855 - Rodzina	7 502 315,73	7 159 077,10	95,42
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 893 666,87	3 495 034,81	89,76



921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	545 573,18	512 016,62	93,85
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 750,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	353 597,53	325 358,55	92,01

3.1. Wydatki bieżące

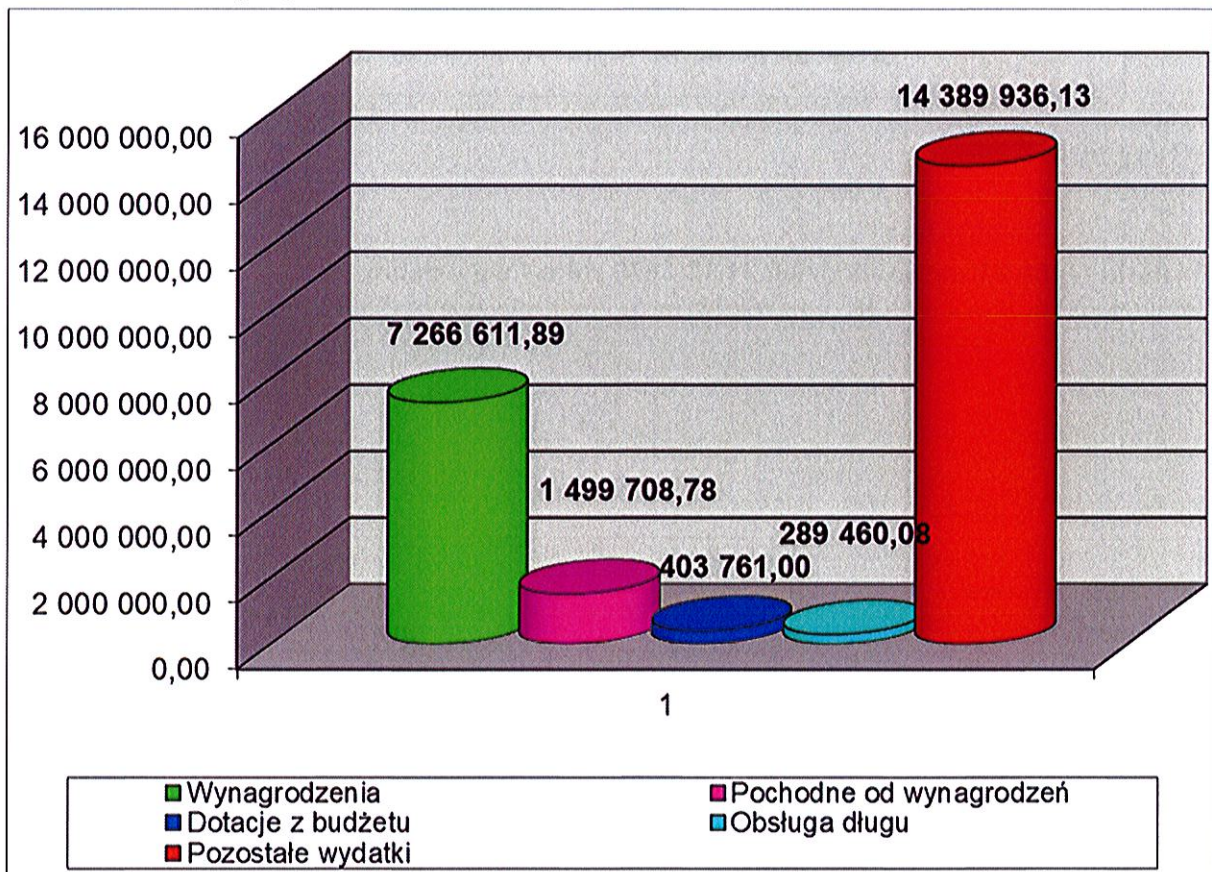
Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 25.581.357,38 zł zrealizowano w wysokości 23.849.477,88 zł, tj. 93,77% planu.

Udział wydatków bieżących w strukturze wydatków gminy za okres sprawozdawczy wynosi 88,73%.

Porównując analogiczny okres roku poprzedniego, realizacja wydatków bieżących wzrosła kwotowo o 1.529.321,70 zł.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

Tabela nr 9 Realizacja wydatków



Wykres Nr 6. Struktura wydatków bieżących na dzień 31.12.2020 r.

Istotną grupą wydatków w gminie są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych przedstawia tabela Nr 10.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2020 rok.

Wynagrodzenia i pochodne Gminy Udanin - stan na 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Stopień realizacji planu (3)/(2) %
1	2	3	4
Urząd Gminy			
Wynagrodzenia- § 4010; 4040	3 054 817,01	2 655 816,56	86,94
Pochodne od wynagrodzeń-§4110;4120	525 492,27	451 763,07	85,97
Suma:	3 580 309,28	3 107 579,63	86,80
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			
Wynagrodzenia- § 4010; 4040	428 573,83	424 866,76	99,14
Pochodne od wynagrodzeń-§4110;4120	253 760,22	252 141,59	99,36
Suma:	682 334,05	677 008,35	99,22
Zespół Szkolno-Przedszkolny			
Wynagrodzenia- § 4010; 4040	2 666 051,26	2 635 277,82	98,85
Pochodne od wynagrodzeń-§4110;4120	501 567,10	494 906,28	98,67
Suma:	3 167 618,36	3 130 184,10	98,82
Szkoła Podstawowa w Ujeździe Górnym			
Wynagrodzenia- § 4010; 4040	1 424 394,00	1 423 154,02	99,91
Pochodne od wynagrodzeń-§4110;4120	272 941,00	264 747,11	97,00
Suma:	1 697 335,00	1 687 901,13	99,44
Klub Dziecięcy "Wesołe Elfy" w Ujeździe Górnym			
Wynagrodzenia- § 4010; 4040	25 468,00	23 453,46	92,09
Pochodne od wynagrodzeń-§4110;4120	5 689,25	4 516,44	79,39
Suma:	31 157,25	27 969,90	89,77
Razem wynagrodzenia	7 599 304,10	7 162 568,62	94,25
Razem pochodne od wynagrodzeń	1 559 449,84	1 468 074,49	94,14
Suma:	9 158 753,94	8 630 643,11	94,23

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	Stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Udaninie	250.000,00	250.000,00	100,00
Suma:				250.000,00	250.000,00	100,00

Tabela Nr 11 Dotacje podmiotowe udzielone w 2020 roku.

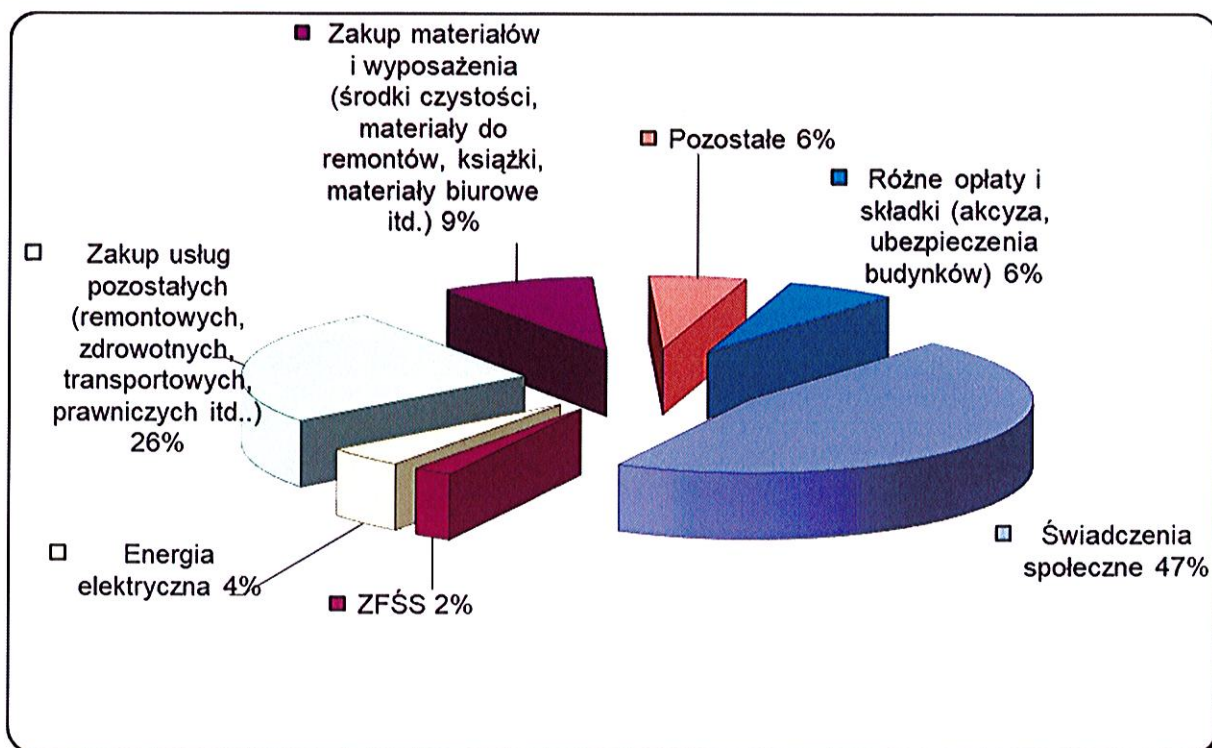


Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2020 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	Stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7
754	75412	2820	Na zakup sprzętu strażackiego dla OSP Gościsław; OSP Lusina; OSP Ujazd Górny; Udanin, OSP Pichorowice, OSP Jarosław ; Dotacja dla OSP Pichorowice na ubezpieczenie pojazdu.	30.761,00	30.761,00	100,00
921	92120	2720	Prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	13.000,00	13.000,00	100,00
926	92605	2820	Krzewienie kultury fizycznej i sportu	110.000,00	110.000,00	100,00
Suma:				153.761,00	153.761,00	100,00

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

Strukturę wykonania planu pozostałych wydatków bieżących w kwocie 15.404.759,89 zł - zrealizowano w kwocie 14.389.936,13 zł stanowi 93,41% planu, zaś wykonanie w stosunku do ogółu wydatków wyniosło na poziomie 53,53 %- ilustruje poniższy diagram.



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

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



Wydatki związane z uruchomioną rezerwą kryzysową.

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

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

Tabela nr 13

Jednostka	Dział/rozdział	Rodzaj wydatku	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	Suma wydatków	
Urząd Gminy	70005-4270	Drzwi szklane wejściowe z oknem									3 550,00		3 550,00	
	75421-4210	Środki ochrony osobistej (mydło, ręcznik i papierowe.)	3 926,67		1 058,40	972,68							5 957,75	
	75421-4210	Maseczki, okulary, materiał na maseczki	21 759,57	1 815,85	3 356,85	180,00	1 766,97	2 984,62		2 149,52		715,86	34 729,24	
	75421-4210	Zakup opryskiwaczy, worków, dozowniki..	132,60		2 697,39			658,08						3 488,07
	75421-4210	Zakup aparatury, termometr, laptopy		370,00	16,00						11 115,68			11 501,68
	75023-4210	Środki ochrony osobistej (mydło, ręczniki papierowe.)	1 034,81	522,94										1 557,75
	75023-4210	Maseczki, okulary, materiał na maseczki	542,26	8 034,57										8 576,83
	75023-4210	koldry, koce, poduszki, apteczka	3 163,64											3 163,64
	75023-4210	Transmisja sesji Rady Gminy										369,00		369,00
	75023-4210	Zakup opryskiwacza ręcznego, piła spalinowa, worki	1 399,00	432,78										1 831,78
ZSP	80148-4210	Środki czystości			155,52					46,56				202,08
	80101-4210	Maseczki, okulary, materiał na maseczki		315,00	350,00		125,67							790,67
	80101-4210	Środki ochrony os. dezynfekujące	211,68		1 209,63		106,74		245,12		662,46			2 435,63
	80104-	Środki ochrony osobistej					48,75							48,75



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2020 rok.

	4210												
	80104-4210	Środki czystości	52,92		391,07				75,66			519,65	
	80103-4210	Środki ochrony osobistej						32,40				32,40	
GOPS	85219-4210	Środki ochrony osobistej	80,00	300,00	533,22					336,63		1 249,85	
	85219-4210	Środki czystości	479,80	516,60								996,40	
	85501-4210	Środki dezynfekujące		690,00								690,00	
Biblioteka		Środki czystości, ochrony oso.		452,86	998,97							1 451,83	
SUMA			32 782,95	13 450,60	10 767,05	1 152,68	2 048,13	3 642,70	399,74	2 149,52	16 033,77	715,86	83 143,00

Tabela – zakupy wykonane w ramach środków z rezerwy kryzysowej

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

W związku z wydawanymi odgórnie wytycznymi należało zapewnić środki ochrony indywidualnej nie tylko dla pracowników Urzędu Gminy i jednostek podległych, ale także druhom ochotnikom OSP i lokalnej społeczności. W związku z powyższym z uruchomionych środków z budżetu Gminy przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano **83.143,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenie związanego ze zwalczaniem koronawirusa m.in. zakupiono:

maseczki ochronne jednorazowego użytku
maseczki wielorazowego użytku
półmaski filtrujące typu FFP2 płyny dezynfekcyjny do rąk i powierzchni
mydło antybakteryjne
rękawiczki jednorazowego użytku
spryskiwaczy do płynu dezynfekcyjnego,
materiał (40mb) i sznurek (500 m) do szycia maseczek dla mieszkańców gminy
kombinezony ochronne jednorazowego użytku
gogle ochronne
worki na odpady medyczne

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

rękawiczki jednorazowego użytku
termometry bezdotykowe,
maseczki jednorazowego lub wielokrotnego użytku,



przyłbice,
plyny do dezynfekcji powierzchni i rąk,

- Wydatki realizowane w ramach zadań nałożonych na jst:

Gmina Udanin zrealizowała następujące zadania:

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

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

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

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

W terminie od 1 stycznia 2020 do 31 stycznia 2020 r. na obsługę systemu w Gminie Udanin wydano na:

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

1 390 177,65 zł.

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

Należności naliczone z tytułu deklaracji plus zaległość z lat ubiegłych kształtują się na poziomie 1 634 796,73 zł.

wplywy z tytułu opłat otrzymano w kwocie -

1 307 863,23 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują:

W terminie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020 r. na obsługę systemu wydano:

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

-1 390 177,65 zł.

- koszty obsługi (wynagrodzenie pracownika, prąd , utrzymanie PSZOK-u, energia elektryczna, opłaty pocztowe za wysyłane ponaglenia, pozostałe opłaty – **2.177,09 zł.**

Łączne wydatki wynoszą

- 1 392 354,74 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. otrzymywane wpłaty z tytułu opłat nie zabezpieczają kosztów ujętych w rozdziale dotyczącym gospodarki odpadami 90002.

- 2) Ilość złożonych deklaracji **1416 szt.**



3) Stan zadłużenia na dzień **31.12.2020 r.:**

- gospodarstwa domowe: 277 125,42 zł.
- działalność gospodarcza: 21 271,73 zł.

II. W ramach pozyskanych dochodów Gmina uzyskała wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 5.758,20 zł. W związku z ustawą o ochronie środowiska i gospodarce wodnej na podstawie wskazań w artykule 400 a związanym z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej, informuję, że powyższa kwota została zaangażowana w realizację zadania zakupu i montażu lamp hybrydowych. Na dzień niniejszego opracowania wydatkowano w tym zakresie kwotę 324.170,12 zł.

II. Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Udaninie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2019, poz. 2277)

GKRPA powołana została zarządzeniem nr 110/2019 Wójta Gminy Udanin z dnia 03 grudnia 2019 r. W skład Komisji wchodzi osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych tj. pracownicy socjalni GOPS Udanin, pedagog Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Udaninie, pielęgniarka Ośrodka Zdrowia w Udaninie, dzielnicowy Gminy Udanin.

Podstawowym zadaniem i głównym celem Komisji jest podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych, oraz zmiany struktury ich spożycia oraz zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zwiększenie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi.

Komisja poprzez swoją działalność, zajmuje się wspieraniem osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowaniem zdrowego stylu życia, oraz pomaga rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych.

DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ GKRPA W 2020 R.

W ramach działalności Komisji w 2020 roku odbyło się 12 posiedzeń.

W 2020 r. Komisja wydała 9 pozytywnych postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych.

W ramach działalności Komisji w 2020r. wydatkowano łącznie kwotę 58.196,37zł.

W tym:

- **Przeciwdziałanie narkomanii – 3000,00 zł,**
- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi -55.196,37 zł,**
- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenie członków komisji) - **11.400 zł.**
- działalność Punktu Konsultacyjnego(wynagrodzenie terapeuty) – **8.400 zł.**
- prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych (Ujazd Górny) – **4.320,00 zł.**
- prowadzenie zajęć na świetlicy środowiskowej (Konary) - **1.300,00 zł**
- szkolenie członków GKRPA w Udanin -**1.010,00 zł.**
- zakup Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł na rok 2020 – **1.476,00 zł.**
- sfinansowanie ferii zimowych- **2.835,70 zł.**
- Aktywne Wakacje:
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć- **610,00 zł.**
- zakup materiałów profilaktycznych potrzebnych do przeprowadzenia zajęć -**1.034,88 zł.**



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2020 rok.

- spektakle profilaktyczne na terenie szkół - Udanin i Ujazd Górny – Cukierki **1.250 zł.**
- warsztaty profilaktyczne online dot. uzależnień od dopalaczy i innych środków psychoaktywnych oraz przeciwdziałanie narkomanii -**1.000 zł.**
- warsztaty profilaktyczne online dot. radzenia sobie z agresją i emocjami oraz przeciwdziałaniu depresji -**2.150 zł.**
- zakup kampanii „Narkotyki -to mnie nie kręci”- **2.460 zł.**
- kolonia profilaktyczna dla dzieci z terenu Gminy Udanin (10 dzieci) – **10.690,00 zł.**
- zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenie zajęć profilaktycznych na terenie szkół w Udaninie i Ujeździe Górny:
 - * przemoc wśród dzieci i młodzieży – **600,00zł.**
 - * zakup gier edukacyjnych -**324,17 zł.**
- zakup namiotu do promowania zdrowego stylu życia podczas imprez -**8.500 zł.**
- zakup materiałów biurowych **148,68 zł.**
- opłata koszty sądowe – opinia biegłego **460 zł.**

Realizując zadania Komisja współpracuje z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przemocy w rodzinie, GOPS, Policją, Sądem Rejonowym w Jaworze, Prokuraturą, placówkami oświatowymi na terenie gminy.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Udaninie wykonywała swe zadania z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu środków inicjując w tym zakresie cele i zadania Gminnego Programu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii dla dobra społeczności gminy.

Łączna suma wydatkowania w rozdziale 85154 od stycznia do grudnia 2020r. to kwota 58.196,37 zł.

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

Tabela nr 14

L.p	Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Plan	wykonanie narastająco	Wykonanie %
1	85154-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
2	85154-4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	100,00
		suma	3 000,00	3 000,00	100,00
1	85154-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,00	111,16	0,59
2	85154-4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
3	85154-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	15 195,55	74,49
4	85154-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.606,16	9 954,56	78,97
5	85154-4300	Zakup usług pozostałych	29 425,10	29 425,10	100,00
6	85154-4700	Szkolenie pracowników nie będący członkami służby cywilnej	510,00	510,00	100,00
		suma	64 961,26	55 196,37	84,97

Tabela nr 14 Wydatki na działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Udaninie



Realizacja Funduszu Soleckiego

W Gminie Udanin drugi rok funkcjonuje Fundusz Solecki.

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

**WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO
STAN NA 31.12.2020r.**

Tabela nr 15

SOŁECTWA	PLAN	WYDATKI		% wykonania
DAMIANOWO	20 568,39	WYKONANIE	17 756,18	86,33
		Remont Świetlicy 92109-4270	15 984,48	77,71
		Organizacja imprez 75075-4210	397,58	1,93
		Organizacja imprez 75075-4220	1 374,12	6,68
DROGOMIŁOWICE	14 146,01	WYKONANIE	14 052,42	99,34
		Doposażenie świetlicy 92109-4210	3 186,25	22,52
		Paliwo i części do kosiarek 70095-4210	2 473,13	17,48
		Organizacja imprez 75075-4220	398,04	2,81
		Budowa placu zabaw 92601-6050	7 995,00	56,52
DŹWIGÓRZ	10 536,00	WYKONANIE	10 312,32	97,88
		Naprawa dróg gminnych 60016-4300	10 312,32	97,88
GOŚCISŁAW	21 911,63	WYKONANIE	15 943,67	72,76
		Wiata rekreacyjna 92195-4300	1 956,58	8,93
		Doposażenie świetlicy 92109-4210	8 718,54	39,79
		Doposażenie świetlicy 92109-4300	150,00	0,68
		Paliwo i części do kosiarek 70095-4210	126,30	0,58
		Organizacja imprez 75075-4210	510,00	2,33
		Poprawa estetyki wsi 70095-4210	4 348,24	19,84
		Paliwo i części do kosiarek 70095-4300	134,01	0,61



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2020 rok.

JAROSŁAW	19 644,89	WYKONANIE	18 687,31	95,13
		Doposażenie świetlicy 92109-4210	3 887,31	19,79
		Budowa placu zabaw 92601-4300	14 800,00	75,34
JAROSTÓW	13 978,11	WYKONANIE	13 310,49	95,22
		Organizacja imprez 75075-4210	9,00	0,06
		Siłownie zewnętrzne 92601-4210	850,38	6,08
		Doprowadzenie wody na boisko 92601-6050	2 318,35	8,67
		Organizacja imprez 75075-4220	224,96	1,61
		Siłownie zewnętrzne ,place zabaw 92601-4210	5 250,00	37,56
		Doposażenie świetlicy 92109-4210	4 657,80	33,32
KONARY	26 738,90	WYKONANIE	26 052,34	97,43
		Doposażenie świetlicy 92109-4210	2 599,90	9,72
		Organizacja imprez 75075-4300	1 060,00	3,96
		Poprawa estetyki wsi 70095-4210	1 002,20	3,75
		Siłownie zewnętrzne ,place zabaw 92601-6050	17 921,24	67,02
		Organizacja imprez 75075-4210	339,00	1,27
		Organizacja imprez 75075-4220	2 638,00	9,87
		Naprawa dróg gminnych 60016-4300	492,00	1,84
LASEK	12 508,00	WYKONANIE	11 000,00	87,94
		Doposażenie świetlicy 92109-4210	11 000,00	87,94
LUSINA	23 128,94	WYKONANIE	23 125,50	99,99
		Paliwo i części do kosiarek 70095-4210	920,85	3,98
		Doposażenie świetlicy 92109-4210	3 794,34	16,41
		Promocja wsi 75075-4210	1 277,04	5,52
		Poprawa estetyki wsi 70095-4300	8 734,11	37,76
		Organizacja imprez 75075-4220	299,16	1,29
		Promocja wsi 75075-4300	900,00	3,89
Poprawa estetyki wsi 70095-4210	7 200,00	31,13		



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2020 rok.

ŁAGIEWNIKI ŚREDZKIE	12 173,13	WYKONANIE	12 099,32	99,39
		Paliwo i części do kosiarek 70095-4210	448,10	3,68
		Doposażenie świetlicy 92109-4210	2 459,39	20,20
		Siłownie zewnętrzne ,place zabaw 92601-4210	591,83	4,86
		Doposażenie świetlicy 92109-4210	200,00	1,64
		Budowa placu zabaw 92601-4300	8 400,00	69,00
PICHOROWICE	24 262,30	WYKONANIE	23 737,50	97,84
		Doposażenie świetlicy 92109-4210	15 021,34	61,91
		Paliwo i części do kosiarek 70095-4210	1 053,26	4,34
		Poprawa estetyki wsi 70095-4300	4 674,00	19,26
		Doposażenie świetlicy 92109-4300	2 988,90	12,32
PIEKARY	18 931,00	WYKONANIE	18 923,71	99,96
		Paliwo i części do kosiarek 70095-4210	992,71	5,24
		Doposażenie świetlicy 92109-6050	17 931,00	94,72
PIELASZKOWICE	17 500,00	WYKONANIE	13 908,53	79,48
		Paliwo i części do kosiarek 70095-4210	3 086,86	17,64
		Poprawa estetyki wsi 70095-4300	1 244,00	7,11
		Doposażenie świetlicy 92109-4210	7 576,80	43,30
		Organizacja imprez 75075-4210	305,61	1,75
		Organizacja imprez 75075-4220	1 695,26	9,69
RÓŻANA	17 210,28	WYKONANIE	17 200,02	99,94
		Doposażenie świetlicy 92109-4210	4 898,96	28,47
		Paliwo i części do kosiarek 70095-4210	1 991,97	11,57
		Organizacja imprez 75075-4220	309,09	1,80
		Boiska 92601-6050	10 000,00	58,10
SOKOLNIKI	12 047,19	WYKONANIE	11 904,70	98,82
		Poprawa estetyki wsi 70095-4210	722,50	6,00
		Organizacja imprez 75075-4220	360,00	2,99
		Poprawa estetyki wsi 70095-4300	295,00	2,45
		Doposażenie świetlicy 92109-4300	2 980,00	24,74
		Doposażenie świetlicy 92109-4210	7 547,20	62,65



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2020 rok.

KARNICE	14 733,68	WYKONANIE	4 159,95	28,23
		Doposażenie świetlicy 92109-4210	4 159,95	28,23
UDANIN	41 976,00	WYKONANIE	41 488,38	98,84
		Organizacja imprez 75075-4210	814,92	1,94
		Organizacja imprez 75075-4220	775,01	1,85
		organizacja imprez 75075-4300	3 930,50	9,36
		Poprawa estetyki wsi 70095-4210	10 311,64	24,57
		Poprawa estetyki wsi 70095-4300	179,00	0,43
		Doposażenie świetlicy 92109-4210	15 173,89	36,15
		Doposażenie świetlicy 92109-4300	5 535,00	13,19
		Boisko 92601-4210	4 768,42	11,36
UJAZD DOLNY	17 462,14	WYKONANIE	17 359,06	99,41
		Poprawa estetyki wsi 70095-4210	2 393,06	13,70
		Paliwo i części do kosiarek 70095-4210	5 647,64	32,34
		Poprawa estetyki wsi 70095-4300	3 999,23	22,90
		Organizacja imprez 75075-4210	78,85	0,45
		Organizacja imprez 75075-4220	1 740,28	9,97
		organizacja imprez 75075-4300	500,00	2,86
		Doposażenie świetlicy 92109-4210	3 000,00	17,18
UJAZD GÓRNY	32 489,66	WYKONANIE	32 362,30	99,61
		Paliwo i części do kosiarek 70095-4210	377,02	1,16
		Doposażenie świetlicy 92109-6050	14 000,00	43,09
		Boisko 92601-4300	3 000,00	9,23
		Remont Świetlicy 92109-42710	1 500,00	4,62
		Doposażenie świetlicy 92109-4300	7 000,00	21,55
		Doposażenie świetlicy 92109-4210	6 485,28	19,96
RAZEM	371 946,25	RAZEM WYKONANIE	343 383,70	92,32

Tabela 15. Plan i realizacja Funduszu Soleckiego

Realizacja funduszu soleckiego, przebiega sprawnie, społeczności w poszczególnych sołectwach wykazują duże zainteresowanie polepszeniem wyglądu sołectw, zwiększają swoją



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2020 rok.

aktywność w integrację społeczną, fakt, że obecna pandemia ograniczyła możliwości obecnie, ale mamy nadzieję że wróci wszystko w niedługim czasie do bieżącej możliwości realizacji przyjętych założeń w planach funduszy sołeckich na 2021 r.

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

Zadania realizowane z udziałem środków unijnych to:

- Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Udanin, sporządzenie Programu Funkcjonalno- Użytkowego – etap,
- Kolorowe Przedszkole – dziecko w swoim żywiole,
- Wszechstronna edukacja, klucz do sukcesu.

Dochody

Dzia ł	Rozdzia ł	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
750	75077	2057	104 991,94	104 991,94	100,00
801	80195	2057	324 083,75	229 674,87	70,86
801	80195	2059	0,00	625,13	

Razem: 429 075,69 335 291,94

Wydatki

Dzia ł	Rozdzia ł	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
801	80195	3027	2 307,00	1 730,10	74,99
801	80195	4017	113 751,00	60 897,84	53,53
801	80195	4019	4 513,04	462,94	10,25
801	80195	4117	17 674,09	10 536,27	59,61
801	80195	4119	508,58	79,57	15,64
801	80195	4127	2 522,58	1 248,15	49,47
801	80195	4129	72,81	8,56	11,75
801	80195	4217	38 983,42	31 469,62	80,72
801	80195	4219	849,58	480,65	56,57
801	80195	4247	234 200,92	218 644,01	93,35
801	80195	4249	3 402,72	2 960,69	87,00



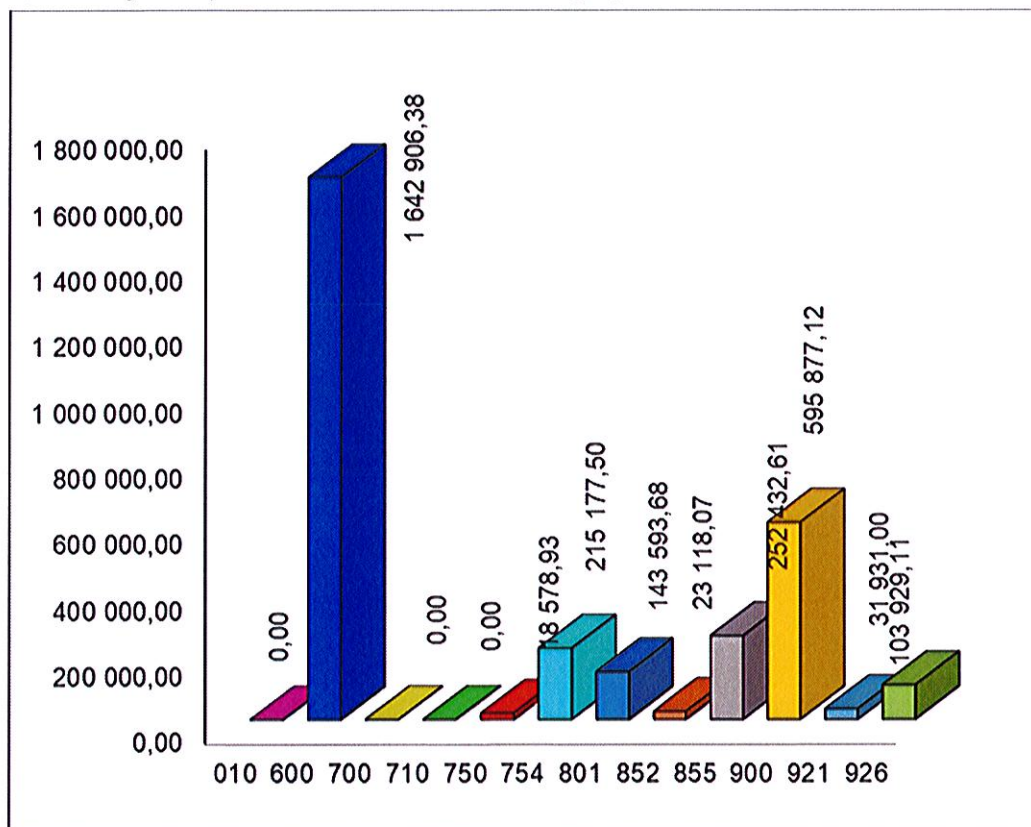
801	80195	4277	50 900,00	50 900,00	100,00
801	80195	4307	72 324,92	21 004,53	29,04
801	80195	4309	21 101,23	597,52	2,83
801	80195	4707	15 201,94	0,00	0,00
801	80195	4709	1 498,06	0,00	0,00
900	90001	6059	272 765,00	271 707,00	99,61
Razem:			852 576,89	672 727,45	

Zadania z udziałem środków unijnych realizowane będą do roku 2023.

Część zadań jak Wszzechstronna Edukacja są przesunięte w czasie (na podstawie aneksów) i planowane do zakończenia w 2021.

3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych ogółem 3.141.871,44 zł zrealizowano w wysokości 3.027.544,40 zł. tj. w wysokości 96,36 % zakładanego planu.



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



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2020 rok.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę w 2020 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 16

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita	Plan - rok budżetowy 2020	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 345 w miejscowości Lusina w zakresie budowy chodnika i przejścia dla pieszych**	150 000,00	50 000,00	6 765,00	13,53
2	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na zadanie: Remont chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2942D w miejscowości Gościśław*	100 000,00	0,00	0,00	#DZIEL /0!
3	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na zadanie: Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej 2091D od Udanina do Konar wraz z chodnikami i ścieżką bitumiczną Udanin-Piekary (etap 1 od km 0+000 do km 1+945) oraz w m. Udanin (Etap 2 od km 0+000 do 0+554)*	182 327,00	182 327,00	179 261,68	98,32
4	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na zadanie: Opracowanie projektu przebudowa drogi powiatowej nr 2085D oraz 2942D od miejscowości Pichorowice do miejscowości Gościśław przez miejscowości Pielaszkowice	58 425,00	58 425,00	58 425,00	100,00
5	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na zadanie: Opracowanie projektu przebudowa drogi powiatowej od miejscowości Konary do miejscowości Damianowo przez miejscowości Księżyce	39 975,00	39 975,00	39 975,00	100,00
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 107340D w miejscowości Konary*	568 929,48	568 929,48	568 929,48	100,00
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107344D w miejscowości Jarostów	882 106,47	111 067,55	111 067,55	100,00
8	600	60016	6050	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Różana -Drogomilowice	261 607,00	212 607,00	212 607,00	100,00
9	600	60016	6050	Budowa przejścia dla pieszych na terenie Gminy Udanin- zadanie podniesienie bezpieczeństwa drogowego	20 741,00	20 741,00	16 817,52	81,08
10	600	60016	6050	Droga dojazdowa w Udaninie	127 487,12	127 487,12	112 416,69	88,18
11	600	60016	6050	Droga dojazdowa w Udaninie- przebudowa drogi - zadanie realizowane z KOWR-em	327 833,33	327 833,33	327 632,49	99,94
12	750	75023	6050	Przygotowanie projektów, kosztorysów na przebudowy inwestycji i zakupów inwestycyjnych na terenie Gminy Udanin	24 103,00	24 103,00	18 578,93	77,08
13	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Gminy Udanin-dotacja dla Stowarzyszenia OSP**	760 000,00	215 177,50	215 177,50	100,00
14	801	80101	6050	Przygotowanie projektu i kosztorysu na przebudowę boiska szkolnego - Szkoła Podstawowa w Ujeździe Górnym	23 450,00	23 450,00	23 450,00	100,00
15	801	80104	6050	Rozbudowa przedszkola	120 143,68	120 143,68	120 143,68	100,00
16	855	85506	6050	Utworzenie klubu dziecięcego w ramach projektu MALUCH +	390 948,00	273 505,36	252 432,61	92,30
17	852	85295	6050	Utworzenie klubu "SENIOR+"	150 000,00	23 118,07	23 118,07	100,00
18	900	90001	6059	Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Udanin, sporządzenie Programu Funkcjonalno- Użytkowego - etap I **	3 158 855,00	272 765,00	271 707,00	99,61
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Udanin	336 341,48	336 341,48	324 170,12	96,38



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2020 rok.

20	921	92109	6050	Rozbudowa części rekreacyjnej (altany) sołectwa Ujazd Górny , Piekary	31 931,00	31 931,00	31 931,00	100,00
21	926	92601	6050	Utwardzenie placu przy świetlicy w Konarach w ramach Funduszu soleckiego	18 000,00	18 000,00	17 921,24	99,56
22	926	92601	6050	Zakup i montaż placów zabaw**	63 094,52	63 094,52	63 094,52	100,00
23	926	92601	6050	Budowa obiektu rekreacyjnego w Drogomilowicach w ramach Fundusz soleckiego	8 291,75	8 000,00	7 995,00	99,94
24	926	92601	6050	Budowa przyłącza energetycznego na boiskach gminnych	8 291,75	2 600,00	2 600,00	100,00
25	926	92601	6050	W ramach Funduszu soleckiego - budowa ujęcia wody na boisko w Jarostowie , zakup i montaż wiat , siedzisk na boisku w Różanej, wyposażenie boiska w Piekarach	30 249,35	30 249,35	12 318,35	40,72
					7 825 130,93	3 141 871,44	3 018 535,43	

* zadania kontynuowane z 2019 roku

** zadania na które złożono wnioski o dofinansowanie

Tabela nr 16 Zadania inwestycyjne

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

Gmina Udanin otrzymała środki na finansowanie inwestycji z RFIL w dwóch transzach; pierwsza w wysokości 500.000,00 zł; druga w wysokości 4.700.000,00 zł na finansowanie budowy Centrum Usług Społecznych w Piekarach.

Dla I transzy:

Informacja o wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego do końca 2020 roku. Informacja o wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego składana po zakończeniu realizacji inwestycji			
Przyznane środki finansowe na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego			500.000,00 zł
Klasyfikacja budżetowa		Wartość wydatku majątkowego	Udział wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wydatku majątkowym
dział	rozdział		
1	2	3	4
600	60013	6.765,00	1,36%
600	60016	334.652,42	66,93%
750	75023	14.988,90	2,99%
801	80101	23.450,00	4,69%
801	80104	120.143,68	24,03%
Suma		500.000,00	100,000%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2020 rok.

Dla II transzy:

Informacja o wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego do końca 2022 roku. Informacja o wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego składana po zakończeniu realizacji inwestycji	
Przyznane środki finansowe na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego	4.700.000,00 zł

Klasyfikacja budżetowa		Wartość wydatku majątkowego	Udział wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wydatku majątkowym
dział	rozdział		
1	2	3	4
851	85195	0,00	0,00%
921	92109	0,00	0,00%
Suma			

Jak wcześniej wspomniano inwestycja będzie realizowana w latach 2021-2022.

Należy zaznaczyć, że wydatki majątkowe w dużej części w 2020 r. zostały przygotowane z uwzględnieniem wymagań procedur Prawa Zamówień Publicznych, zostały podpisane umowy z wykonawcami. Realizacja zadań przyjęte przez Radę Gminy w tym zakresie przebiegała prawidłowo.

3.3 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

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

W trakcie roku została zmieniona pięciokrotnie w zakresie:

- aktualizacji faktycznego wykonania budżetu,
- aktualizacji planowanych dochodów i wydatków na rok 2020, po uwzględnieniu zmian w budżecie gminy,
- oszacowania wartości dochodów i wydatków w latach 2021-2034,
- aktualizacji przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2020-2022.

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

Planowane w wysokości 28 870 821,01 zł dochody budżetowe wykonane zostały w 2020 roku w wysokości 33.243.437,19 zł, co stanowi 115,20 % planu, w tym:

dochody bieżące plan 26 66 197,59 zł wykonano 26.581.905,68 zł tj. 99,70 %
 dochody majątkowe plan 2.208.623,42 zł wykonano 6.661.531,51 zł tj. 301,70 %;



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udaniec za 2020 rok.

z tego : środki z RFIL - plan 0,00 zł ; wykonano 4.700.000,00 zł
: wydatki majątkowe bez RFIL ; plan 2.208.623,42 zł; wykonano 1.961.531,51 zł , tj. ;
88,90% planu,
Wskaźniki dopuszczalnego zadłużenia oraz wskaźniki indywidualne w bieżącym okresie oraz
w procesie prognozy mieszczą się w ustawowo dopuszczalnych wartościach.

Na 31.12.2020 r. kwota planowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę długu wynosiła 675.060,00 zł, z czego przychody kształtowały się na poziomie 527.467,81 zł;
- z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych została przyjęta w kwocie 105.495,76 zł,
- wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6, w kwocie 421.972,05 zł, stanowiących rozliczenie środków z fundusz korkowego oraz z rozliczenia środków unijnych jakie wpłynęły na wydzielony rachunek bankowy.

Na dzień 31.12.2020 r. spłacono dług w kwocie 675.060,00 zł (z czego 100.000,00 zł stanowi wcześniejsza spłata ponadplanowa).

Dług wynosi 10.459.300,00 zł, co stanowi 31,44% wykonanych dochodów.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF zostały podjęte przez Radę Gminy, na dzień 31.12.2020 r. ukształtowały się następująco:

Wykaz przedsięwzięć:

- Kolorowe przedszkole- dziecko w swoim żywiole - utworzenie nowych miejsc przedszkola w Udaniecu,
- Budowa drogi gminnej w Konarach,
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Udaniec, w Ujeździe Dolnym, Ujeździe Górnym i Jarosławiu,
- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Udaniec,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 345 w miejscowości Lusina,
- Przebudowa drogi gminnej w Konarach,
- Przebudowa drogi gminnej Jarostów- FDS,
- Budowa obiektu lekkoatletycznego przy SP w Ujeździe Górnym.

4. PRZYCHODY BUDŻETU

W ramach zaplanowanych przychodów na łączną kwotę 527.467,81 zł wykonanie-realizacja wyniosła 527.468,81 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 421.972,05 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 105.495,76 zł..

5. ROZCHODY BUDŻETU

- **W ramach zaplanowanych rozchodów**, na łączną kwotę 675.060,00 zł, realizacja wyniosła 675.060,00 zł. Obejmowała spłatę rat pożyczek długoterminowych zaciągniętych w WFOŚiGW w kwocie 89.060,00 zł.

6. POŻYCZKI I KREDYTY



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2020 rok.

Stan zadłużenia Gminy Udanin na dzień 31.12.2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wynosił **10.459.300,00 zł**, z tytułu:

- papierów wartościowych 9.118.000,00 zł
- kredytów długoterminowych 896.000,00 zł
- pożyczek w WFOŚiGW 445.300,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. spłacono zadłużenie z tytułu pożyczek w wysokości 89.060,00 zł przy planowanej kwocie **89.060,00 zł**, zrealizowano wykup papierów wartościowych na kwotę **486.000,00 zł** przy planowanym wykupie w wysokości **486.000,00 zł**, oraz spłacono **100.000,00 zł** kredytu długoterminowego.

Zadłużenie Gminy Udanin na dzień 31.12.2020 r. wyniosło ogółem **10.459.300,00 zł**, (pożyczki WFOŚiGW – 445.300,00 zł, papiery wartościowe – 9.118.000,00 zł., kredyt długoterminowy 896.000,00 zł).

Stan rachunku bieżącego Gminy Udanin na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 6.513.589,72 zł

Wielkość długu na dzień 31.12.2020 roku oraz poszczególne relacje przedstawia tabela Nr 17.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 31.12.2020
1	2	5
I	Ogółem kwota zadłużenia w tym (1+2+3+4+5)	10 459 300,00
	1. wyemitowane papiery wartościowe	9 118 000,00
	2. Kredyty: (a+b)	896 000,00
	a. długoterminowe	896 000,00
	b. krótkoterminowe	0,00
	3. pożyczki: (a+b)	445 300,00
	a. długoterminowe	445 300,00
	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 ubezp.spół., FP	0,00
	b. pozostałych jedn.sektora fin.publ.	0,00
II	Obsługa długu w tym spłaty: (a+b+c+d+e+f)	964 520,08
	a. spłata rat kredytów, wykup papierów wartościowych	586 000,00
	b. spłata rat pożyczek	89 060,00
	c. rat papierów wartościowych	0,00
	d. odsetek od kredytów	0,00
	e. odsetek od pożyczek	289 460,08
	f. odsetek od papierów wartościowych	0,00
III	Dochody budżetowe (wykonane minus 4.700.000,00)	28 561 512,65
IIIa	Dochody budżetowe (wykonane uwzględniające 4.700.000,00)	33 261 512,65
IV	Relacja długu do dochodów (I/II) w %	36,62
V	Relacja obsługi długu do dochodów (II/III) w %	3,38
Va	Relacja obsługi długu do dochodów (II/IIIa) w %	2,90

Tabela Nr 17. Wielkość długu na dzień 31.12.2020 r.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2020 rok.

Łączna kwota długu na koniec okresu (art. 170 ust. 1 i 2 ufp) wynosi	10 459 300,00
% do dochodów wykonanych	31,44
Łączna kwota długu bez papierów wartościowych, kredytów i pożyczek na prefinansowanie na koniec okresu (art. 170 ust. 3 ufp) wynosi	
% do dochodów wykonanych	
Łączna spłata zobowiązań (art. 169 ust. 1 ufp) wynosi	1 021 057,00
% do dochodów planowanych	3,53
Łączna spłata zobowiązań bez zobowiązań na prefinansowanie(art. 169 ust. 3 ufp) wynosi	1 021 057,00
% do dochodów planowanych	3,53
relacja deficytu (ogółem) do planowanych dochodów (art. 79 ufp)	
relacja deficytu (bez kwot sfinansowanych nadwyżką z lat poprzednich i środkami z UE) do planowanych dochodów (art. 79 ust. 2 pkt 2 ufp)	

Zobowiązania i należności wg sprawozdań budżetowych:

Zobowiązania wg Rb-Z	10 459 300,00	w tym wymagalne	0,00
Należności wg Rb-N		w tym wymagalne	1 712 136,71

Zobowiązania : Rb-Z – Stan zobowiązań Gminy na dzień 31.12.2020 r. wg tytułów dłużnych wynosi 10.459.300,00 zł i są to zobowiązania :

-E.2. – z tytułu kredytów i pożyczek (z tego: pożyczki – 445.300,00 zł.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług za okres sprawozdawczy nie wystąpiły.

Należności : Rb-N -Na dzień 31.12.2020 r. należności oraz wybrane aktywa finansowe wg sprawozdania zbiorczego przedstawiają się następująco:

N.3 – gotówka i depozyty - 6.687.580,72 zł,

N.4 – należności wymagalne - 1.712.136,71 zł,



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2020 rok.

N.5 – pozostałe należności - 350.930,83 zł

Należności wymagalne budżetu gminy na 31.12.2020r. wyniosły 1.712.136,71 zł :

w tym;

- z tytułu dostaw towarów i usług 60.502,25 zł ,

- pozostałe 1.651.634,46 zł.

Istnienie należności wymagalnych obecnie spowodowane jest sytuacją kryzysową związaną z korona- wirusem, w jakiej znaleźliśmy się wszyscy.

Pozostałe należności łącznie 350.930,83 zł;

w tym;

- z tytułu dostaw towarów i usług 30.003,34 zł ,

- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 563,62 zł.

- z innych tytułów niż wymienione powyżej 320.363,87 zł.

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

Zaległości

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

Tabela Nr 17. Zaległości

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

Akcje Gminy Udanin : na okres sprawozdawczy posiada w jednej spółce – 1000 akcji po 1 zł każdy.

Gmina Udanin przystąpiła do Spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A., w dniu 29.05.2009 r. na podstawie podjętej uchwały nr XLI/135/2009 z dnia 29.05.2009 r.



7. Wynik budżetu

Realizacja budżetu Gminy Udanin na dzień 31.12.2020 r. kształtuje następujący wynik:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody	28.870.821,01	33.243.437,19	115,20%
2.	Wydatki	26.662.197,59	26.581.905,68	93,57%
3.	Deficyt/nadwyżka (1-2)	147.592,19	6.366.414,91	X
4.	Przychody	527.467,81	527.468,81	100,00%
5.	Rozchody	675.060,00	675.060,00	100,00%
6.	Wynik (3+4-5)	469.564,24	1.757.166,52	

Tabela Nr 18. Wynik budżetu gminy na dzień 31.12.2020 r.

Na dzień 31.12.2020 r. różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy wyniosła 6.366.414,91 zł. – wielkość ta stanowi nadwyżkę budżetową, przy zakładanym nadwyżce „+, 147.592,19 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 2.732.427,80 zł przy planowanej wielkości 1.080.840,21 zł.

DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU BANKOWYM

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

W ramach dochodów na dzień 31.12.2020 r. uzyskano wpływy w kwocie 124.702,64 zł, a wydatki wykonano w wysokości 124.702,64 zł stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł.

Pozyskiwane środki (głównie opłaty wnoszone przez uczniów korzystających z posiłków w stołówce szkolnej, oraz opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu) wspierały jednostkę budżetową przy realizacji ich bieżących zadań, czyli sporządzanie posiłków i doposażenie pomieszczeń dydaktycznych placówki oświatowej.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2020 rok.

<i>Realizacja dochodów</i>			
Rozdział	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA §	PLAN	WYKONANIE
80101	Szkoły podstawowe		
	0690 - Wpływy z różnych opłat	6 000,00	17,70
	0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	7 000,00	1.650,76
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	16,93
	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	300,00
	0963 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00
80104	Przedszkole		
	0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	11.740,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
	0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	67.276,60
	0690 - Wpływy z różnych opłat	125 000,00	35.836,25
	0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	7.864,40
	Razem	245 200,00	124.702,64
	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		0,00
<i>Realizacja wydatków</i>			
Rozdział	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA §	PLAN	WYKONANIE
80101	Szkoły podstawowe		
	2400-	0,00	67,56
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6.415,38
	4220 - Zakup środków żywności	3 500,00	517,99
	4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00
	4300 - Zakup usług pozostałych	1 700,00	1.641,87
80104	Przedszkole		
	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	149,45
	4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
	4300 - Zakup usług pozostałych	8 000,00	5.557,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
	4220 - Zakup środków żywności	200 000,00	110.353,39
	Razem	245 200,00	124.702,64
	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00
	OGÓLEM		0,00



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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł.
1	2	3
A	Stan środków na 01.01.2020	0,00
B	Dochody	124702,64.
C	Środki dyspozycyjne (A+B)	124.702,64
D	Wydatki	124.702,64
E	Stan środków na 31.12.2020 (C-D)	0,00

Tabela Nr 20. Rozliczenie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r.

9. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY UDANIN.

W Gminie Udanin działają następujące jednostki budżetowe:

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

10. Zakończenie

Budżet Gminy Udanin na dzień 31.12.2020 roku został zrealizowany po stronie dochodów w wysokości 115,20% zakładanego planu, wydatki zostały zrealizowane na poziomie 93,57% zakładanego planu, co świadczy o konsekwencji organu wykonawczego w zakresie realizacji przyjętych przez Radę Gminy założeń budżetowych.

Ogólnie wykonanie dochodów i wydatków zostało wykonane zgodnie z intencją Uchwał Rady Gminy. Przy zakładanym budżecie nadwyżkowym w kwocie 575 060,00 zł , na podstawie podjętych uchwał zmieniono nadwyżkę do kwoty 147.592,19 zł.

Na dzień 31.12.2020 r wypracowana nadwyżka kształtuje się na poziomie 6.384.490,37 zł.

W kwotę nadwyżki wchodzi środki otrzymana w ramach Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych w kwocie 4.700.000,00 zł , przeznaczone na budowę Centrum Usług Społecznych w Piekarach.

W ramach udzielonych przez Radę Gminy upoważnień organ wykonawczy nie przekroczył swoich kompetencji.

Realizacja zobowiązań zwrotnych z tytułu spłat rat kapitałowych pożyczek i kredytu, zaciągniętych w latach ubiegłych przebiegała zgodnie z obowiązującymi harmonogramami



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2020 rok.

spłat.

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

WÓJT

Wojciech Piaziuk



Załącznik Nr 1. Dochody gminy wg źródeł ich pochodzenia

Dochody budżetu Gminy Udanin na dzień 31.12.2020 roku - wg paragrafów

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	28 870 821,01	33 261 512,65	115,21
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 129 066,00	3 039 880,00	97,15
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	104 219,62	104,22
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	1 695 846,00	1 747 872,57	103,07
0320 - Wpływy z podatku rolnego	2 086 966,00	2 022 180,10	96,90
0330 - Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	17 209,21	101,23
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	126 300,00	101 432,00	80,31
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	15 709,50	130,91
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	4 667,55	31,12
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	17 273,42	95,96
0430 - Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	640,00	32,00
0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	3 477,60	57,96
0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	180 000,00	180 000,00	100,00
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	57 542,13	95,90
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 622 000,00	1 309 669,23	80,74
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	111 252,00	222,50
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	732,31	#DZIEL/0!
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 023,00	8 654,08	427,78
0690 - Wpływy z różnych opłat	70 274,00	576 105,25	819,80
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	390 000,00	357 900,08	91,77



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2020 rok.

0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	2 872,00	#DZIEL/0!
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	645 000,00	638 452,08	98,98
0830 - Wpływy z usług	1 233 000,00	1 172 389,54	95,08
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 835,00	17 807,62	77,98
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	11 900,00	8 637,63	72,59
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	244 844,58	301 262,96	123,04
0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	698,50	#DZIEL/0!
0970 - Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	263 912,58	799,74
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	3 130 509,22	3 081 584,26	98,44
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 042,80	674 131,66	96,30
2050 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	429 075,69	335 291,94	78,14
2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 792 400,00	4 535 511,41	94,64
2170 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 869,30	85 428,20	538,32
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 002,00	27 153,27	169,69
2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	67,56	#DZIEL/0!
2700- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł	31 190,00	633,36	2,03
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 148,00	31 148,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 387 906,00	6 387 906,00	100,00
629 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 700 000,00	#DZIEL/0!



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2020 rok.

6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	428 305,00	126 000,00	29,42
632 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	96 000,00	0,00	0,00
6330- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	961 507,42	849 723,42	88,37
6350- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	77 811,00	344 484,01	442,72



Załącznik Nr 2. Dochody gminy wg działów klasyfikacji budżetowej

Dochody Gminy Udanin na dzień 31.12.2020 roku - wg działów

Dział	[1]	Plan na 31.12.2020 [2]	Dochody wykonane na 31.12.2020 [3]	[3] / [2] % [4]
Dochody		28 870 821,01	33 261 512,65	115,21
010 - Rolnictwo i łowiectwo		750 654,16	772 888,03	102,96
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		705 280,00	667 185,04	94,60
600 - Transport i łączność		613 958,30	1 009 708,55	164,46
700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 182 000,00	1 162 100,17	98,32



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2020 rok.

710 - Działalność usługowa	24 000,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	236 362,94	256 072,20	108,34
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 905,00	44 204,98	98,44
752 - Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	698,50	#DZIEL/0!
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 374 036,00	7 315 366,87	99,20
758 - Różne rozliczenia	7 216 446,40	11 952 497,07	165,63
801 - Oświata i wychowanie	472 218,81	573 912,56	121,54
852 - Pomoc społeczna	833 286,40	674 422,79	80,94
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	35 035,00	35 035,00	100,00
855 - Rodzina	6 998 862,00	6 737 640,75	96,27
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 318 400,00	1 997 927,75	86,18
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	27 476,39	68,69
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	9 000,00	#DZIEL/0!
926 - Kultura fizyczna	25 176,00	25 176,00	100,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2020 rok.

Załącznik Nr 3 Dochody gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dochody Gminy Udanin na dzień 31.12.2020 roku - wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Plan na koniec okresu spr. 31.12.2020	Wykonanie na koniec okr. spr. 31.12.2020	[3] / [2] %
§		[2]	[3]	[4]
Dochody		28 870 821,01	33 261 512,14	115,21
010 - Rolnictwo i łowiectwo		750 654,16	772 887,52	102,96
	01008 - Melioracje wodne	22 148,00	22 781,87	102,86
	0510 - Wpływ z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	0,00	0,51	#DZIEL/0:
	2700 - Środki na dofinansowanie Własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	0,00	633,36	#DZIEL/0:
	2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 148,00	22 148,00	100,00
	01095 - Pozostała działalność	728 506,16	750 106,16	102,96
	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	728 506,16	728 506,16	100,00
	2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JSI	0,00	21 600,00	#DZIEL/0:
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		705 280,00	667 185,04	94,60
	40002 - Dostarczanie wody	705 280,00	667 185,04	94,60
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			#DZIEL/0:
	0690 - Wpływy z różnych opłat	280,00	0,00	0,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2020 rok.

0830 - Wpływy z usług	700 000,00	663 337,97	94,76
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 847,07	76,94
600 - Transport i łączność	613 958,30	1 009 708,55	164,46
60004 - Lokalny transport zbiorowy	15 444,30	85 003,20	550,39
2170 - Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących, jednostek sektora finansów publicznych	15 444,30	85 003,20	550,39
60016 - Drogi publiczne gminne	598 514,00	924 705,35	154,50
0690- Wpływy z różnych opłat	21 574,00	454 203,71	2 105,33
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	17,63	#DZIEL/0!
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	403 129,00	126 000,00	31,26
6320 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	96 000,00	0,00	0,00
6350 - Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	77 811,00	344 484,01	442,72
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 182 000,00	1 162 100,17	98,32
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 182 000,00	1 162 100,17	98,32
0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd. użytkowanie i służebności	180 000,00	180 000,00	100,00
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	732,31	#DZIEL/0!
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	6 245,69	#DZIEL/0!
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	330 423,69	94,41
0760 - Dochody własne Gminy	0,00	2 872,00	#DZIEL/0!
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	645 000,00	638 452,08	98,98
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 748,05	68,70
0970 - Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	626,35	20,88
710 – Działalność usługowa	24 000,00	0,00	0,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2020 rok.

71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego	24 000,00	0,00	0,00
2700 – Środki na dofinansowanie Własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	24 000,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	236 362,94	256 072,20	108,34
75011 - Urzędy Wojewódzkie	102 945,00	92 470,55	89,83
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 943,00	92 469,00	89,83
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,55	77,50
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 100,00	37 583,71	1 212,38
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	59,28	59,28
0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	36 872,16	1 843,61
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	652,27	65,23
75036 – Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,31
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 326,00	19 326,00	76,31
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 700,00	#DZIEL/0!
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	1 700,00	#DZIEL/0!
75077 - Centrum Projektów Polska Cyfryzacja	104 991,94	104 991,94	100,00
2057- Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	104 991,94	104 991,94	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 905,00	44 204,98	98,44
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	43 816,00	1 088,98	2,49
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 089,00	1 088,98	100,00
75107 - Wybory Prezydenta RP	43 816,00	43 116,00	98,40
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 816,00	43 116,00	98,40
752 - Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2020 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	200,00	200,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	698,50	#DZIEL/01: 698,50
75412 - Ochotnicze straże pożarne	0,00	698,50	#DZIEL/01: 698,50
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	698,50	#DZIEL/01: 698,50
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 374 036,00	7 315 366,87	99,20
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 035,00	15 741,95	130,80
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	12 000,00	15 709,50	130,91
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35,00	32,45	92,71
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 751 719,00	1 791 709,38	102,28
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	1 220 000,00	1 233 625,72	101,12
0320 - Wpływy z podatku rolnego	456 596,00	513 686,67	112,50
0330 - Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 446,90	102,98
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	56 300,00	24 311,00	43,18
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	110,00	#DZIEL/01: 110,00
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	34,80	151,30
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00	4 494,29	118,27
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 259 216,00	2 229 887,16	98,70
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	475 846,00	514 246,85	108,07
0320 - Wpływy z podatku rolnego	1 630 370,00	1 508 493,43	92,52
0330 - Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 762,31	88,12
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	77 121,00	110,17
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	4 667,55	31,12
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	111 142,00	222,28



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2020 rok.

0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	5 559,51	555,95
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	6 894,51	45,96
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 000,00	133 927,76	109,78
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	17 273,42	95,96
0430 - Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	640,00	32,00
0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	3 477,60	57,96
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	57 542,13	95,90
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	1 806,00	90,30
0690 - Wpływy z różnych opłat	34 000,00	53 188,61	156,44
75619 – Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	1,00	#DZIEL/0'
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	#DZIEL/0'
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 229 066,00	3 144 099,62	97,37
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 129 066,00	3 039 880,00	97,15
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	104 219,62	104,22
758 - Różne rozliczenia	7 216 446,40	11 952 497,07	165,63
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 506 296,00	3 506 296,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 506 296,00	3 506 296,00	100,00
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 881 610,00	2 881 610,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 881 610,00	2 881 610,00	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	328 540,40	364 591,07	110,97
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 383,28	106,41
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	244 844,58	280 811,01	114,69
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,96	#DZIEL/0'
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 220,80	69 220,80	100,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2020 rok.

6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	13 175,02	13 175,02	100,00
75816 – Wpływy do rozliczenia	500 000,00	5 200 000,00	1 040,00
6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 700 000,00	#DZIEL/0!
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	500 000,00	500 000,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	472 218,81	573 912,56	121,54
80101 - Szkoły podstawowe	4 500,00	160 864,30	3 574,76
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	301,44	#DZIEL/0!
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	123,87	24,77
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	156 371,43	#DZIEL/0!
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
240 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	67,56	#DZIEL/0!
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 842,00	41 842,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 842,00	41 842,00	100,00
80104 - Przedszkola	68 621,00	107 734,20	157,00
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	39 113,20	#DZIEL/0!
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 621,00	68 621,00	100,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	33 172,06	33 172,06	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	33 172,06	33 172,06	100,00
80195 – Pozostała działalność	324 083,75	230 300,00	71,06
2058 - 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			#DZIEL/0!



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2020 rok.

2057- Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	324 083,75	229 674,87	70,87
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 terytoriala	0,00	625,13	#DZIEL/0!
852 - Pomoc społeczna	833 286,40	674 422,79	80,94
85202 - Domy pomocy społecznej	0,00	2 000,00	#DZIEL/0!
0830 - Wpływy z usług	0,00	2 000,00	#DZIEL/0!
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 700,00	20 400,00	94,01
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 700,00	20 400,00	94,01
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 900,00	69 079,00	100,26
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	17,00	#DZIEL/0!
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	162,00	#DZIEL/0!
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 900,00	68 900,00	100,00
85216 - Zasiłki stałe	243 807,00	242 100,00	99,30
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 807,00	242 100,00	99,30
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	117 976,00	127 379,39	107,97
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	289,53	28,95
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 991,50	#DZIEL/0!
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 440,00	5 785,50	61,29
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 536,00	107 312,86	99,79
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	0,00	0,00
0830 - Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2020 rok.

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	16 700,00	16 700,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 700,00	16 700,00	100,00
85295 - Pozostała działalność	361 203,40	196 764,40	54,47
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 681,00	0,00	0,00
2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 400,00	0,00	0,00
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	336 122,40	196 764,40	58,54
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	35 035,00	35 035,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 035,00	35 035,00	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 035,00	35 035,00	100,00
855 - Rodzina	6 998 862,00	6 737 640,75	96,27
85501 - Świadczenie wychowawcze	4 790 000,00	4 548 647,99	94,96
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	879,26	#DZIEL/0!
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 257,32	#DZIEL/0!
2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 790 000,00	4 535 511,41	94,69
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 021 224,00	1 987 976,22	98,36
0690 - Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
0920 - Pozostałe odsetki	0,00	-727,34	#DZIEL/0!
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 031,63	#DZIEL/0!
0970 - Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	451,57	15,05
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	2 003 124,00	1 975 321,42	98,61



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2020 rok.

2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	4 898,94	32,66
85503 - Karta Dużej Rodziny	139,00	70,31	50,58
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	1,90	#DZIEL/0'
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139,00	68,41	49,22
85504 - Wspieranie rodziny	167 205,00	167 205,00	100,00
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	#DZIEL/0'
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 780,00	166 780,00	100,00
2170 - Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	425,00	425,00	100,00
85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	4 320,00	17 990,50	416,45
0690 - Wpływy z różnych opłat	4 320,00	15 592,50	360,94
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	0,00	2 398,00	#DZIEL/0'
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 974,00	15 750,73	98,60
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 974,00	15 750,73	98,60
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 318 400,00	1 997 927,75	86,18
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	530 000,00	507 051,57	95,67
0830 - Wpływy z usług	530 000,00	507 051,57	95,67
90002 - Gospodarka odpadami	1 625 000,00	1 317 309,37	81,07
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 620 000,00	1 307 863,23	80,73
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	3 059,77	305,98
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	6 386,37	159,66
90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 210,00	112 210,00	100,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2020 rok.

6300 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	112 210,00	112 210,00	100,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 758,20	57,58
0690 - Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 758,20	57,58
90095 - Pozostała działalność	41 190,00	55 598,61	134,98
0970 - Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	55 598,61	222,39
2700 – Środki na dofinansowanie Własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	7 190,00	0,00	0,00
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	27 476,39	68,69
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	27 476,39	68,69
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	27 476,39	68,69
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			#DZIEL/0!
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	9 000,00	#DZIEL/0!
92595 – Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100,00
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	#DZIEL/0!
926 - Kultura fizyczna	25 176,00	25 176,00	100,00
92601 - Obiekty sportowe	25 176,00	25 176,00	100,00
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 176,00	0,00	0,00
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	0,00	25 176,00	#DZIEL/0!



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2020 rok.

Załącznik Nr 4. Wydatki gminy wg działań klasyfikacji budżetowej

Wydatki Gminy Udanin wg działań stan na 31.12.2020 r.

Dział	Plan na 31.12.2020		Wydatki wykonane na 31.12.2020		[3] / [2] %
	[1]	[2]	[3]	[4]	
Wydatki		28 723 228,82	26 877 022,28	93,57	
010 - Rolnictwo i łowiectwo		819 621,60	816 646,17	99,64	
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		552 294,54	518 278,11	93,84	
600 - Transport i łączność		1 892 284,78	1 821 335,04	96,25	
700 - Gospodarka mieszkaniowa		204 826,96	190 022,40	92,77	
710 - Działalność usługowa		159 810,00	87 686,88	54,87	
750 - Administracja publiczna		3 441 695,82	3 146 943,72	91,44	
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		44 910,00	44 204,98	98,43	
752 - Obrona narodowa		200,00	200,00	100,00	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		458 901,00	443 273,63	96,59	
757 - Obsługa długu publicznego		345 997,00	289 460,08	83,66	
758 - Różne rozliczenia		26 050,00	0,00	0,00	
801 - Oświata i wychowanie		6 778 708,10	6 520 307,66	96,19	
851 - Ochrona zdrowia		67 961,26	58 196,37	85,63	
852 - Pomoc społeczna		1 586 990,44	1 404 906,15	88,53	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		44 074,01	44 074,01	100,00	
855 - Rodzina		7 502 315,73	7 159 077,10	95,42	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 893 666,87	3 495 034,81	89,76	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		545 573,18	512 016,62	93,85	
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		3 750,00	0,00	0,00	
926 - Kultura fizyczna		353 597,53	325 358,55	92,01	



Załącznik Nr 5. Wydatki gminy wg paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki Gminy Udanin na dzień 31.12.2020 roku - wg paragrafów

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020		Wydatki wykonane na 31.12.2020	[3] / [2] %
	[1]	[2]		
Wydatki wg paragrafów		28 723 228,82	26 877 022,28	93,57
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		250 000,00	250 000,00	100,00
2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		13 000,00	13 000,00	100,00
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		140 761,00	140 761,00	100,00
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		41 739,00	38 932,02	93,27
2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		3 959,00	1 958,36	49,47
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		350,00	0,00	0,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		221 515,28	217 588,21	98,23
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		226 650,00	223 128,04	98,45
3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		14 000,00	8 000,00	57,14
3110 - Świadczenia społeczne		6 968 033,85	6 673 932,05	95,78
3240 - Stypendia dla uczniów		44 074,01	44 074,01	100,00
3260 - Inne formy pomocy dla uczniów		161 400,00	161 400,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 044 409,69	6 667 795,75	94,65
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		471 324,19	471 319,41	100,00
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		22 000,00	18 915,38	85,98



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2020 rok.

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432 628,46	1 360 177,97	94,94
4120 - Składki na Fundusz Pracy	122 441,25	103 380,08	84,43
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 674,00	36 150,73	95,96
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 700,00	28 159,00	88,83
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	146 361,90	108 581,35	74,19
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 998,00	99,96
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 012 845,85	924 972,92	91,32
4220 - Zakup środków żywności	22 409,92	20 465,31	91,32
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	300 642,79	282 045,82	93,81
4260 - Zakup energii	674 883,15	654 399,95	96,96
4270 - Zakup usług remontowych	208 604,33	207 215,92	99,33
4280 - Zakup usług zdrowotnych	12 916,87	9 785,00	75,75
4300 - Zakup usług pozostałych	3 210 365,87	2 754 775,74	85,81
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 282,66	677 644,90	96,77
4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 535,63	42 000,88	94,31
4400 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 877,00	31 876,80	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	45 090,00	40 711,46	90,29
4430 - Różne opłaty i składki	902 309,64	876 126,87	97,10
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 692,72	316 853,72	99,74
4520 - Oplaty na rzecz budżetów, jednostek samorządu terytorialnego	15 787,60	15 392,10	97,49
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	98 652,17	94 469,36	95,76
4570 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	548,00	548,00	100,00
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 558,00	4 557,27	99,98
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 800,00	1 305,87	22,52
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 886,55	32 618,55	64,10
4810 - Rezerwy	25 650,00	0,00	0,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2020 rok.

6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 645 966,94	2 534 705,22	95,80
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	215 177,50	215 177,50	100,00
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 727,00	277 661,68	98,91
6330 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	150 000,00	0,00	0,00
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	345 997,00	289 460,08	83,66



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2020 rok.

Załącznik Nr 6. Wydatki gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	[1]	Plan na 31.12.2020	Wydatki wykonane na 31.12.2020	[3] / [2] %
		§	[2]	[3]	[4]
Wydatki					
010 - Rolnictwo i łowiectwo			28 723 228,82	26 877 022,28	93,57
01008 - Melioracje wodne			819 621,60	816 646,17	99,64
4300- Zakup usług pozostałych			32 148,00	31 979,55	99,48
01030 - Izby rolnicze			32 148,00	31 979,55	64 127,55
2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			41 739,00	38 932,02	93,27
01042 - Wylączenie z produkcji rolnej gruntów			41 739,00	38 932,02	93,27
4430 - Różne opłaty i składki			17 228,44	17 228,44	100,00
4570 - Odsetki od ieterminowych płał z tyt. pozostałych podatków i opłał			16 680,44	16 680,44	100,00
01095 - Pozostała działalność			548,00	548,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia			728 506,16	728 506,16	100,00
4430 - Różne opłaty i składki			14 284,43	14 284,43	100,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			714 221,73	714 221,73	100,00
40002 - Dostarczanie wody			552 294,54	518 278,11	93,84
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			552 294,54	518 278,11	93,84
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			235 200,00	215 578,78	91,66
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne			20 344,00	20 343,03	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy			45 493,00	40 006,56	87,94
			6 500,00	4 470,65	68,78



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2020 rok.

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	68 607,04	68 593,83	99,98
4260 - Zakup energii	87 389,54	80 636,20	92,27
4270 - Zakup usług pozostałych	29 892,96	29 892,96	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	14 294,00	14 182,10	99,22
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	43 074,00	43 074,00	100,00
600 - Transport i łączność	1 892 284,78	1 821 335,04	96,25
60004 - Lokalny transport zbiorowy	159 596,30	152 907,51	95,81
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00		0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	159 596,30	152 907,51	95,81
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	6 765,00	13,53
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	6 765,00	13,53
60014 - Drogi publiczne powiatowe	280 727,00	277 661,68	98,91
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 727,00	277 661,68	98,91
60016 - Drogi publiczne gminne	1 401 961,48	1 384 000,85	98,72
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 827,43	78,85
4300 - Zakup usług pozostałych	18 296,00	13 693,72	74,85
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 368 665,48	1 358 479,70	99,26
700 - Gospodarka mieszkaniowa	204 826,96	190 022,40	92,77
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	31 877,00	31 876,80	100,00
4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 877,00	31 876,80	100,00
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 552,46	100 942,02	95,63
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	0,00	0,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	62,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2020 rok.

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	39 719,12	39 718,56	100,00
4260 - Zakup energii	20 029,00	19 396,86	96,84
4270 - Zakup usług remontowych	24 779,24	24 498,26	98,87
4300 - Zakup usług pozostałych	11 749,10	11 743,07	99,95
4430 - Różne opłaty i składki	1 028,00	1 028,00	100,00
4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 558,00	4 557,27	99,98
70095 - Pozostała działalność	67 397,50	57 203,58	84,87
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	50 437,39	41 311,47	81,91
4270 - Zakup usług remontowych	1 068,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	15 892,11	15 892,11	100,00
710 - Działalność usługowa	159 810,00	87 686,88	54,87
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	109 810,00	71 970,00	65,54
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	752,40	752,40	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	68,60	68,60	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	10 400,00	77,04
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 089,00	9 089,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	84 000,00	51 660,00	61,50
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	0,00	0,00
71095 - Pozostała działalność	50 000,00	15 716,88	31,43
4300 - Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 716,88	31,43
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			#DZ/IEL/01
750 - Administracja publiczna	3 441 695,82	3 146 943,72	91,44
75011 - Urzędy wojewódzkie	160 393,10	140 873,09	87,83
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 873,00	111 990,65	85,57
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 879,00	8 878,11	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	20 555,00	19 918,23	96,90
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	86,10	86,10	100,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2020 rok.

75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 000,00	135 744,88	94,93
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	132 897,61	98,44
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 591,74	79,59
4220 - Zakup środków żywności	2 000,00	1 255,53	62,78
4300 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 887 480,74	2 644 811,90	91,60
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 818,00	3 096,00	81,09
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686 190,00	1 538 583,17	91,25
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 522,00	105 521,67	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	276 580,00	243 930,19	88,20
4120 - Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	18 384,46	76,60
4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 700,00	28 159,00	88,83
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	88 497,57	88 496,89	100,00
4260 - Zakup energii	20 478,00	20 164,90	98,47
4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 500,00	50,00
4300 - Zakup usług pozostałych	443 266,23	406 430,23	91,69
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	26 870,92	92,66
4410 - Podróże służbowe krajowe	26 000,00	23 159,93	89,08
4430 - Różne opłaty i składki	21 642,94	21 553,24	99,59
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 451,00	73 451,00	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 604,50	93,41
4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00	1 305,87	38,41
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 232,00	19 421,00	95,99
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 103,00	18 578,93	77,08



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2020 rok.

75056 – Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,31
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,00
3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,14
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 986,98	102 684,45	88,53
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	38 135,04	35 613,26	93,39
4220 - Zakup środków żywności	18 560,92	17 361,55	93,54
4300 - Zakup usług pozostałych	59 291,02	49 709,64	83,84
75095 - Pozostała działalność	109 509,00	103 503,40	94,52
2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 959,00	1 958,36	49,47
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 550,00	64 830,43	98,90
4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	18 915,38	85,98
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 800,00	93,33
4300 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 999,23	99,98
4430 - Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 910,00	44 204,98	98,43
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 094,00	1 088,98	99,54
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	929,97	929,97	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	164,03	159,01	96,94
75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 816,00	43 116,00	98,40
3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 100,00	25 400,00	97,32
4110 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 797,55	1 797,55	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	153,87	153,87	100,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 676,90	11 676,90	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 411,91	3 411,91	100,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2020 rok.

4410 - Podróże służbowe krajowe	675,77	675,77	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	458 901,00	443 273,63	96,59
75405 - Komendy Powiatowe Policji	500,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
75412 - Ochotnicze stráže pożarne	395 776,00	385 293,49	97,35
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 761,00	30 761,00	100,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	386,70	386,70	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	793,28	26,44
4120 - Składki na Fundusz Pracy	300,00	104,08	34,69
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	21 830,00	20 586,28	94,30
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	52 046,33	46 151,05	88,67
4220 - Zakup środków żywności	1 849,00	1 848,23	99,96
4260 - Zakup energii	16 000,00	15 770,31	98,56
4280 - Zakup usług zdrowotnych	4 706,87	4 410,00	93,69
4300 - Zakup usług pozostałych	35 100,10	35 100,10	100,00
4430 - Różne opłaty i składki	14 618,50	14 204,96	97,17
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	215 177,50	215 177,50	100,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	61 625,00	57 980,14	94,09
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	60 625,00	57 245,24	94,43
4300 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	734,90	73,49
75495 - Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2020 rok.

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
757 - Obsługa długu publicznego	345 997,00	289 460,08	83,66
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	345 997,00	289 460,08	83,66
8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	345 997,00	289 460,08	83,66
758 - Różne rozliczenia	26 050,00	0,00	0,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	400,00	0,00	0,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	25 650,00	0,00	0,00
4810 - Rezerwy	25 650,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	6 778 708,10	6 520 307,66	96,19
80101 - Szkoły podstawowe	4 327 079,58	4 303 851,94	99,46
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 072,72	156 870,31	99,87
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 844 723,77	2 836 495,35	99,71
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 725,69	225 725,69	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	526 153,64	524 836,96	99,75
4120 - Składki na Fundusz Pracy	49 558,19	44 491,00	89,78
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	164 421,97	160 101,62	97,37
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	22 050,00	22 009,78	99,82
4260 - Zakup energii	51 284,04	50 592,59	98,65
4270 - Zakup usług remontowych	15 986,54	15 981,19	99,97
4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 960,00	2 335,00	78,89
4300 - Zakup usług pozostałych	75 924,45	75 380,32	99,28
4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 829,00	8 443,50	95,63



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2020 rok.

4410 - Podróże służbowe krajowe	5 073,73	4 805,84	94,72
4430 - Różne opłaty i składki	2 745,39	1 257,79	45,81
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 054,58	144 054,58	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 615,87	5 615,87	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 404,55	96,87
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 450,00	23 450,00	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 527,74	266 749,49	98,60
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 930,60	9 793,60	98,62
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 853,16	176 067,49	99,56
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 434,85	13 434,85	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	34 228,10	33 956,99	99,21
4120 - Składki na Fundusz Pracy	2 344,41	2 325,53	99,19
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 972,80	11 091,01	85,49
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 610,00	2 606,78	99,88
4260 - Zakup energii	4 642,19	4 442,36	95,70
4270 - Zakup usług remontowych	1 209,00	1 191,23	98,53
4280 - Zakup usług zdrowotnych	165,00	45,00	27,27
4300 - Zakup usług pozostałych	2 454,34	2 349,87	95,74
4306 - Zakup usług pozostałych	187,00	167,62	89,64
4410 - Podróże służbowe krajowe	320,00	162,42	50,76
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 508,68	8 486,68	99,74
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	577,61	577,61	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	50,45	56,06
80104 - Przedszkola	727 173,38	704 197,89	96,84
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 762,91	16 762,91	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 986,79	309 986,79	100,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2020 rok.

4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 046,17	25 046,17	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	58 660,96	58 660,96	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	7 477,88	7 477,88	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 270,61	23 270,61	100,00
4260 - Zakup energii	7 500,00	7 178,27	95,71
4270 - Zakup usług remontowych	182,04	182,04	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	87 362,24	79,42
4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 426,71	1 426,71	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	728,10	712,10	97,80
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 126,62	23 126,62	100,00
4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 480,91	2 480,91	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 143,68	120 143,68	100,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	286 094,18	268 098,18	93,71
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 848,21	67 824,01	99,96
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 340,97	4 340,97	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	12 820,00	11 671,96	91,04
4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	801,57	74,91
4280 - Zakup usług zdrowotnych	450,00	180,00	40,00
4300 - Zakup usług pozostałych	196 464,00	180 179,67	91,71
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,00	99,97
80146 - Doskonalenie i doszkolenie nauczycieli	2 827,04	2 827,04	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	827,04	827,04	100,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	209 422,51	209 422,51	100,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2020 rok.

3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	547,35	547,35	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 914,77	141 914,77	100,00
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 861,33	9 861,33	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	26 176,91	26 176,91	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 193,08	1 193,08	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 264,85	11 264,85	100,00
4260 - Zakup energii	10 614,09	10 614,09	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	215,00	215,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 996,92	5 996,92	100,00
4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	638,21	638,21	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	268 031,89	263 637,02	98,36
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 740,33	186 373,64	99,80
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	32 095,51	32 031,23	99,80
4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 196,05	4 156,77	99,06
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 075,38	90,19
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	36 082,89	33 152,90	91,88
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz zwrotów	350,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	353,74	328,34	92,82
4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	35 379,15	32 824,56	92,78
80195 - Pozostała działalność	651 468,89	468 370,69	71,89
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	16 111,24	89,51



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2020 rok.

3027 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 307,00	1 730,10	74,99
4017 - Wynagrodzenie osobowe pracowników	113 751,00	60 897,84	53,54
4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 513,04	462,94	10,26
4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne inny niż stosunek pracy	17 674,09	10 536,27	59,61
4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	508,58	79,57	15,65
4127 - Składki na Fundusz Pracy	2 522,58	1 248,15	49,48
4129 - Składki na Fundusz Pracy	72,81	8,56	11,76
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
4190 - Nagrody konkursowe	5 000,00	4 998,00	99,96
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	38 983,42	31 469,62	80,73
4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	849,58	480,65	56,58
4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek	234 200,92	218 644,01	93,36
4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 402,72	2 960,69	87,01
4277 - Zakup usług pozostałych	50 900,00	50 900,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
4307 - Zakup usług pozostałych	72 324,92	21 004,53	29,04
4309 - Zakup usług pozostałych	21 101,23	597,52	2,83
4430 - Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 057,00	46 241,00	98,27
4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 201,94	0,00	0,00
4709 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 498,06	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia	67 961,26	58 196,37	85,63
85153- Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2020 rok.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		64 961,26	55 196,37	84,97
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 920,00	111,16	5,79
4120 - Składki na Fundusz Pracy		100,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		20 400,00	15 195,55	74,49
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		12 606,16	9 954,56	78,97
4300 - Zakup usług pozostałych		29 425,10	29 425,10	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		510,00	510,00	100,00
852 - Pomoc społeczna		1 586 990,44	1 404 906,15	88,53
85202 - Domy pomocy społecznej		448 423,34	448 423,34	100,00
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		448 423,34	448 423,34	100,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		15 000,00	15 000,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych		15 000,00	15 000,00	100,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		21 700,00	20 400,00	94,01
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		21 700,00	20 400,00	94,01
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		92 587,02	92 587,02	100,00
3110 - Świadczenia społeczne		92 587,02	92 587,02	100,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe		26 225,47	26 225,47	100,00
3110 - Świadczenia społeczne		26 225,47	26 225,47	100,00
85216 - Zasiłki stałe		243 807,00	242 100,00	99,30
3110 - Świadczenia społeczne		243 807,00	242 100,00	99,30
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		482 414,43	478 536,79	99,20
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 950,00	1 950,00	100,00
3110 - Świadczenia społeczne		16 954,00	13 354,00	78,77



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2020 rok.

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 122,37	297 978,75	99,95
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 124,20	20 124,20	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	60 856,10	60 856,10	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 957,94	4 957,94	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 485,55	26 431,05	99,79
4260 - Zakup energii	2 202,59	2 202,59	100,00
4280 - Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	20 791,70	20 712,18	99,62
4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 949,92	2 949,92	100,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	11 195,40	11 195,40	100,00
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 296,40	9 296,40	100,00
4520 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	475,00	475,00	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 333,26	5 333,26	100,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	38 800,00	38 800,00	100,00
3110 - Świadczenia społeczne	38 800,00	38 800,00	100,00
85295 - Pozostała działalność	218 033,18	42 833,53	19,65
3110 - Świadczenia społeczne	21 901,00	9 860,00	45,02
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 158,65	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	9 855,46	9 855,46	100,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 118,07	23 118,07	100,00
6330 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	150 000,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	44 074,01	44 074,01	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 074,01	44 074,01	100,00
3240 - Stypendia dla uczniów	44 074,01	44 074,01	100,00
855 - Rodzina	7 502 315,73	7 159 077,10	95,42



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2020 rok.

85501 - Świadczenie wychowawcze		4 805 774,50	4 551 285,91	94,70
3110 - Świadczenia społeczne		4 750 560,00	4 496 984,12	94,66
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 616,48	39 437,83	99,55
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 789,40	2 789,40	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		7 684,81	7 113,98	92,57
4120 - Składki na Fundusz Pracy		972,07	972,07	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 390,00	1 317,49	94,78
4300 - Zakup usług pozostałych		1 211,48	1 120,76	92,51
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,26	1 550,26	100,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 031 600,66	2 003 798,08	98,63
3110 - Świadczenia społeczne		1 777 199,36	1 754 021,44	98,70
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 508,80	57 124,00	94,41
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 026,58	4 026,58	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		178 640,70	177 592,90	99,41
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		6 054,64	6 033,16	99,65
4300 - Zakup usług pozostałych		2 833,07	2 662,49	93,98
4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,26	1 550,26	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		787,25	787,25	100,00
85503 - Karta Dużej Rodziny		139,00	68,41	49,22
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		139,00	68,41	99,82
85504 - Wspieranie rodziny		182 325,00	181 988,25	99,82
3260 - Inne formy pomocy dla uczniów		161 400,00	161 400,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 386,00	3 386,00	100,00
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		607,12	607,12	100,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy		41,48	41,48	100,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2020 rok.

4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 545,00	15 545,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 219,40	882,65	72,38
4300 - Zakup usług pozostałych	126,00	126,00	100,00
85506-Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	324 643,25	264 326,40	81,42
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 188,00	5 600,00	17,40
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 165,96	191,52	3,71
4120 - Składki na Fundusz Pracy	523,29	18,64	3,56
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	599,99	12,50
4280 - Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	2 160,00	0,00	0,00
4410 - Podróże służbowe krajowe	97,00	0,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	46,64	46,64	100,00
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 237,00	3 837,00	90,56
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 505,36	252 432,61	92,30
85508 - Rodziny zastępcze	141 859,32	141 859,32	100,00
4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 859,32	141 859,32	100,00
85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.	15 974,00	15 750,73	98,60
4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 974,00	15 750,73	98,60
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 893 666,87	3 495 034,81	89,76
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 118 361,41	1 001 145,95	89,52
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 934,00	226 474,23	71,68
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 808,00	10 807,24	99,99



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2020 rok.

4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	41 350,00	35 096,03	84,88
4120 - Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	3 750,79	57,70
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	91 653,03	91 652,60	100,00
4260 - Zakup energii	155 967,27	149 054,67	95,57
4270 - Zakup usług remontowych	67 086,55	67 085,76	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych	25 037,39	25 037,39	100,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	643,00	642,21	99,88
4430 - Różne opłaty i składki	25 965,00	25 368,67	97,70
4530 - Podatek od towarów i usług (VAT)	98 652,17	94 469,36	95,76
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 765,00	271 707,00	99,61
90002 - Gospodarka odpadami	1 705 288,30	1 468 997,43	86,14
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 570,00	40 332,83	94,74
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 439,00	3 438,80	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 425,76	94,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 063,90	92,51
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 529,03	84,95
4260 - Zakup energii	1 200,00	200,06	16,67
4300 - Zakup usług pozostałych	1 600 229,30	1 390 177,65	86,87
4430 - Różne opłaty i składki	46 280,00	24 381,40	52,68
4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	448,00	62,22
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			#DZIEL/0!
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	564,77	18,83
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	564,77	18,83
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	1 503,00	50,10
4430 - Różne opłaty i składki	3 000,00	1 503,00	50,10



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2020 rok.

90013 - Schroniska dla zwierząt		36 752,68	31 847,22	86,65
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	3 378,05	84,45
4300 - Zakup usług pozostałych		32 752,68	28 469,17	86,92
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		581 108,48	565 638,28	97,34
4260 - Zakup energii		244 767,00	241 468,16	98,65
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		336 341,48	324 170,12	96,38
90095 - Pozostała działalność		446 156,00	425 338,16	95,33
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		315 120,00	313 548,87	99,50
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 681,00	14 680,25	99,99
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		58 466,00	55 922,57	95,65
4120 - Składki na Fundusz Pracy		8 377,00	7 691,06	91,81
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		21 000,00	19 991,87	95,20
4300 - Zakup usług pozostałych		26 705,00	11 696,54	43,80
4430 - Różne opłaty i składki		1 807,00	1 807,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		545 573,18	512 016,62	93,85
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		280 573,18	247 060,04	88,06
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000,00	3 084,30	51,41
4120 - Składki na Fundusz Pracy		300,00	0,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		39 990,00	28 737,15	71,86
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		109 509,75	91 271,82	83,35
4260 - Zakup energii		44 814,43	44 697,39	99,74
4270 - Zakup usług remontowych		17 500,00	17 484,48	99,91
4300 - Zakup usług pozostałych		30 528,00	29 853,90	97,79
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 931,00	31 931,00	100,00
92116 - Biblioteki		250 000,00	250 000,00	100,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		250 000,00	250 000,00	100,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2020 rok.

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		13 000,00	13 000,00	100,00
2720 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		13 000,00	13 000,00	100,00
92195 – Pozostała działalność		2 000,00	1 956,58	97,83
4300 - Zakup usług pozostałych		2 000,00	1 956,58	
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		3 750,00	0,00	0,00
92503 - Rezerwy i pomniki przyrody		3 750,00	0,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		3 750,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna		353 597,53	325 358,55	92,01
92601 - Obiekty sportowe		184 685,53	164 440,66	89,04
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		8 237,77	7 583,86	92,06
4260 - Zakup energii		7 995,00	7 981,50	99,83
4300 - Zakup usług pozostałych		46 508,89	44 946,19	96,64
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		121 943,87	103 929,11	85,23
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej		168 912,00	160 917,89	95,27
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		110 000,00	110 000,00	100,00
4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 440,00	36 807,84	98,31
4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 302,00	2 301,12	99,96
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		6 950,00	6 868,46	98,83
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		11 520,00	4 240,47	36,81
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	300,00	100,00
4300 - Zakup usług pozostałych		400,00	400,00	100,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2020 rok.