

marzec 2018

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ZDUNY
ZA 2017 ROK**



Spis treści

I. Informacja ogólna	3
II. Realizacja budżetu	3
III. Realizacja dochodów budżetowych	5
IV. Wykonanie wydatków	29
V. Realizacja wydatków	31
VI. Fundusz Sołecki	63
VII. Plan i wykonanie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska	64
VIII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w GPPiRPA oraz GPPN	64
IX. Zadania inwestycyjne/majątkowe	65
X. Wynik finansowy, stan zobowiązań i należności	68
XI. Informacja nt rachunków dochodów własnych	69
XII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonywane w trakcie roku budżetowego	70
XIII. Stopień zaawansowanie programów wieloletnich	72

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet na 2017 r. został uchwalony przez Radę Miejską w Zdunach uchwałą nr XXVI/168/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku, w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.

Budżet Gminy Zduny wg uchwały budżetowej na początek 2017 r. zakładał uzyskanie dochodów w kwocie 31.680.626,85 zł, wydatków w kwocie 32.980.626,85 zł i zamykał się deficytem budżetu w wysokości 1.300.000,00 zł. Pierwotne założenia ustalały również, iż nastąpi wykup papierów wartościowych (rozchody) na kwotę 1.000.000,00 zł. Kwota deficytu i rozchodów opiewała na sumę 2.300.000,00 złotych w związku z czym zaplanowano przychody w tej kwocie pochodzące z zaciąganych kredytów i pożyczek.

Przeprowadzone w 2017 r. korekty budżetu zwiększyły planowane dochody o 5.660.432,51 zł, tj. do kwoty 37.341.059,36 zł, a planowane wydatki zostały zwiększone o 7.242.743,67 zł do wartości 40.223.370,52 zł. Zmiany wielkości budżetowych ustaliły deficyt w wysokości 2.882.311,16 zł. Planowane przychody opiewały na kwotę 2.882.311,16 zł z podziałem na: pożyczki (1.063.002,17 zł) oraz wolne środki (1.819.308,99 zł). Rzeczywiste wykonanie przychodów wyniosło 2.031.708,36 zł i różniło się od planu wysokością zaciąganych pożyczek, których faktyczna kwota wyniosła 212.399,37 zł.

II. REALIZACJA BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2017 r. wykonanie budżetu gminy wyniosło:

- po stronie dochodów – 32.727.080,11 zł, co stanowi 87,647% planu, w tym:

a) dochody bieżące – 30.217.330,52 zł na planowane 30.211.408,42 zł (100,02%),

b) dochody majątkowe – 2.509.749,59 zł, na planowane 7.129.650,94 zł (35,20%),

- po stronie wydatków – 33.754.958,77 zł, co stanowi 83,92% planu, w tym:

a) wydatki bieżące – 28.975.422,37 zł na planowane 29.618.025,10 zł (97,83%),

b) wydatki majątkowe – 4.779.536,40 zł na planowane 10.605.345,42 zł (45,07%).

Przychody w 2017 roku wyniosły 2.031.708,36 zł i były to:

a) pożyczki (z WFOŚ) w wysokości 212.399,37 zł,

b) wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku

bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w wysokości 1.819.308,99 zł

Rozchody w 2017 r. wyniosły 0,00 zł.

Wykonany budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 1.027.878,66 zł.

Po zbilansowaniu wykonanych dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów, na koniec 2017 r. pozostały wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.003.829,70 zł.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania budżetu przedstawiają tabele 1, 4, 11 oraz 15.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
1.	DOCHODY WYKONANE w tym:	23 041 353,86	23 607 401,31	22 140 639,95	28 078 869,47	32 727 080,11
2.	dochody bieżące	21 906 291,31	22 236 668,10	21 844 340,26	27 753 349,26	30 217 330,52
3.	dochody majątkowe	1 135 062,55	1 370 733,21	296 299,69	325 520,21	2 509 749,59
	wzrost/spadek dochodów majątkowych	-	1,21	0,22	1,10	7,71
4.	WYDATKI WYKONANE w tym:	22 323 960,17	24 087 369,00	21 257 239,84	26 819 990,46	33 754 958,77
	w tym dochody ze sprzedaży majątku	172 708,81	203 848,31	90 333,69	192 333,57	659 559,44
	wzrost/spadek dochodów majątkowych	-	1,21	0,22	1,10	7,71
5.	wydatki bieżące	20 039 697,32	20 491 036,35	20 925 313,66	25 717 623,42	28 975 422,37
	tempo wzrostu wydatków bieżących w latach 2013-2017	-	1,02	1,02	1,23	1,13
6.	wydatki majątkowe	2 284 262,85	3 596 332,65	331 926,18	1 102 367,04	4 779 536,40
	wzrost/spadek wydatków majątkowych w latach 2013-2017	-	1,57	0,09	3,32	4,34

Tabela nr 2. Dynamika wzrostu dochodów i wydatków w latach 2013-2017

Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie 2015 r.	Wykonanie 2016 r.	Plan na początek 2017 r.	Plan na koniec 2017 r.	Wykonanie 2017 r.
Dochody w tym:	23 041 353,86	23 607 401,31	22 140 639,95	28 078 869,47	31 680 626,85	37 341 059,36	32 727 080,11
dochody majątkowe	1 135 062,55	1 370 733,21	296 299,69	325 520,21	3 871 183,03	7 129 650,94	2 509 749,59
dochody w tym: dochody ze sprzedaży majątku	-	203 848,31	90 333,69	192 333,57	240 000,00	660 000,00	659 559,44
Przychody w tym:	3 519 603,87	756 997,56	277 029,87	860 429,98	2 300 000,00	2 882 311,16	2 031 708,36
zaciąganie kredytów, pożyczek z BGK	-	-	-	-	-	-	-
wolne środki z lat ubiegłych	319 603,87	756 997,56	277 029,87	860 429,98	-	1 819 308,99	1 819 308,99
Razem dochody + przychody	26 560 957,73	24 364 398,87	22 417 669,82	28 939 299,45	33 980 626,85	40 223 370,52	34 758 788,47
Wydatki w tym:	22 323 960,17	24 087 369,00	21 257 239,84	26 819 990,46	32 980 626,85	40 223 370,52	33 754 958,77
wydatki bieżące w tym:	20 039 697,32	20 491 036,35	20 925 313,66	25 717 623,42	26 833 036,58	29 618 025,10	28 975 422,37
wydatki na obsługę długu	393 555,11	348 406,00	250 181,00	238 781,00	280 000,00	231 990,00	231 990,00
wydatki majątkowe	2 284 262,85	3 596 332,65	331 926,18	1 102 367,04	6 147 590,27	10 605 345,42	4 779 536,40
Rozchody (spłata kredytów i pożyczek)	3 480 000,00	-	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	-	-
Spłaty pożyczek	-	-	-	-	-	-	-
finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-
Wykup papierów wartościowych	3 480 000,00	-	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	-	-
Razem wydatki + rozchody	25 803 960,17	24 087 369,00	21 557 239,84	27 119 990,46	33 980 626,85	40 223 370,52	33 754 958,77
Wynik finansowy (nadwyżka/deficyt=dochody ogół. - wydatki ogół.)	717 393,69	479 967,69	883 400,11	1 258 879,01	1 300 000,00	2 882 311,16	1 027 878,66
Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 866 593,99	1 745 631,75	919 026,60	2 035 725,84	976 407,24	593 383,32	1 241 908,15
Dochody bieżące + dochody ze sprzedaży - wydatki bieżące	2 039 302,80	1 949 480,06	1 009 360,29	2 228 059,41	1 216 407,24	1 253 383,32	1 901 467,59
Nadwyżka/Wolne środki	2 039 302,80	1 949 480,06	1 009 360,29	2 228 059,41	1 216 407,24	1 253 383,32	1 901 467,59
stanowiące nadwyżkę na koniec roku	756 997,56	277 029,87	860 429,98	1 819 308,99	-	0,00	1 003 829,70
Stan zadłużenia na koniec roku	8 100 000,00	8 100 000,00	7 800 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 712 399,37

Tabela nr 1. Porównanie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w latach 2013-2017

Analiza dynamiki wzrostu dochodów i wydatków w latach 2013-2017 pozwala wyciągnąć następujące

wnioski:

- dochody bieżące w 2017 r. były wyższe od dochodów bieżących w roku 2016 r. o 2.463.649,54 zł tj. o 17%

przy jednoczesnym wzroście dochodów majątkowych o 9 %. O 10 pkt procentowych spadło tempo wzrostu

dochodów w stosunku do ubiegłego roku a jednocześnie na przestrzemi 5 lat dochody ogółem wzrosły

o ponad 42%,

- wydatki bieżące w 2017 roku były wyższe o 3.257.798,95 zł od wydatków bieżących roku 2016 tj. o 13%,

przy jednoczesnym wzroście wydatków majątkowych o 3.677.169,36 zł tj. 4,34%. Tempo wzrostu wydatków

pozostało na poziomie z roku poprzedniego i jest ono przede wszystkim wynikiem realizacji wielu zadań

z udziałem środków z UE oraz inwestycyjnych. Pokazuje to udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach

ogółem, który z 4 % w 2016 roku wzrósł do 14% w roku 2017.

III. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Tabela nr 3. Struktura dochodów wg działów

Lp.	Dział	Nazwa działu	Dochody wykonane w 2017 r.	Struktura w % dochodów
1.	758	Różne rozliczenia	9 967 789,60	30,46%
2.	855	Rodzina	8 775 462,85	26,81%
3.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 737 307,91	26,70%
4.	750	Administracja publiczna	2 025 326,65	6,19%
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 033 199,72	3,16%
6.	801	Oświata i wychowanie	896 284,61	2,74%
7.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	477 115,06	1,46%
8.	852	Pomoc społeczna	311 009,95	0,95%
9.	010	Rolnictwo i łowiectwo	279 870,43	0,86%
10.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 191,51	0,36%
11.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 864,70	0,15%
12.	926	Kultura fizyczna i sport	17 755,66	0,05%
13.	600	Transport i łączność	16 800,00	0,05%
14.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 720,00	0,04%
15.	020	Leśnictwo	7 712,12	0,02%
16.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 669,34	0,01%
		Razem	32 727 080,11	100,00%

Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach prezentuje tabela nr 4.

Tabela nr 4. Plan i wykonanie dochodów w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody w 2017 r.	Wykonane dochody w 2017 r.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	279 713,07	279 870,43	100,06%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 316,00	3 473,36	104,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 316,00	3 473,36	104,75%
	01095		Pozostała działalność	276 397,07	276 397,07	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276 397,07	276 397,07	100,00%
020			Leśnictwo	7 712,00	7 712,12	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	7 712,00	7 712,12	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 712,00	7 712,12	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	456 628,00	477 115,06	104,49%
	40001		Dostarczanie ciepła	410 000,00	428 774,12	104,58%
		0830	Wpływy z usług	410 000,00	428 774,12	104,58%

40002	Dostarczanie wody	46 628,00	48 340,94	103,67%
	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	33 000,00	34 140,00	103,45%
	0830 Wpływy z usług	12 000,00	12 588,98	104,91%
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16,00	0,00	0,00%
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 612,00	1 611,96	100,00%
600	Transport i łączność	16 800,00	16 800,00	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	1 800,00	1 800,00	100,00%
	0690 Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 800,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 031 215,00	1 033 199,72	100,19%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 031 215,00	1 033 199,72	100,19%
	0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 569,00	9 568,90	100,00%
	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	361 346,00	363 646,16	100,64%

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	660 000,00	659 559,44	99,93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	425,22	141,74%
750		Administracja publiczna	3 996 122,46	2 025 326,65	50,68%
75011		Urzędy wojewódzkie	62 617,00	62 617,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 617,00	62 617,00	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 907 380,26	1 936 584,45	49,56%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 500,00	34 361,95	109,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	68 245,00	69 681,56	102,11%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o, których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 591,09	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o, których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 710 044,17	1 832 540,94	49,39%
75095		Pozostała działalność	26 125,20	26 125,20	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o, których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 206,42	22 206,42	100,00%

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o, których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 918,78	3 918,78	100,00%
751			Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrany práva oraz sądownictva	2 675,00	2 669,34	99,79%
	75101		Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrany práva	2 675,00	2 669,34	99,79%
		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	2 675,00	2 669,34	99,79%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 635 693,00	8 737 307,91	101,18%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	711,00	711,25	100,04%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	711,00	711,25	100,04%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 518 628,00	2 506 867,04	99,53%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 345 467,00	2 331 807,00	99,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 070,00	8 070,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	88 000,00	88 244,00	100,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 556,00	69 266,00	102,53%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 931,00	8 931,00	100,00%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	127,60	63,80%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	404,00	421,44	104,32%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 867 880,00	1 887 535,77	101,05%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 107 518,00	1 122 383,31	101,34%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	281 000,00	281 694,77	100,25%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 750,00	3 669,00	97,84%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	156 000,00	159 021,97	101,94%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 600,00	30 677,00	100,25%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 844,00	4 508,50	93,07%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	34 625,00	34 695,00	100,20%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	235 596,00	236 698,05	100,47%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 180,00	5 319,60	102,69%
	0690	Wpływy z różnych opłat	730,00	730,80	100,11%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 037,00	8 137,77	101,25%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 945,00	165 614,93	99,80%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 457,00	26 600,00	100,54%

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 313,00	2 312,60	99,98%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 175,00	107 175,25	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	29 527,08	98,42%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 082 529,00	4 176 578,92	102,30%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 022 529,00	4 113 831,00	102,27%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	62 747,92	104,58%
758		Różne rozliczenia	9 967 789,60	9 967 789,60	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 304 608,00	7 304 608,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 304 608,00	7 304 608,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 527 138,00	2 527 138,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 527 138,00	2 527 138,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	40 031,60	40 031,60	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 382,39	22 382,39	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 649,21	17 649,21	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	96 012,00	96 012,00	100,00%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 012,00	96 012,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 006 253,90	896 284,61	89,07%
	80101	Szkoły podstawowe	333 292,61	237 432,05	71,24%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00	52,00	86,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	45,00	75,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 366,00	2 365,80	99,99%
	0830	Wpływy z usług	-	2 151,58	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	17,75	88,75%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49,00	48,17	98,31%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	55,19	110,38%
	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	68 066,50	68 066,50	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 400,00	13 382,68	99,87%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o, których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 949,36	135 949,36	100,00%

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o, których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 298,02	15 298,02	100,00%
	6257	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	97 973,73	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	376 215,00	387 095,16	102,89%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	23 634,00	90,90%
	0690	Wpływy z różnych opłat	53 151,00	56 968,14	107,18%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	25,13	12,57%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 180,00	3 179,39	99,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	11 604,50	580,23%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 684,00	291 684,00	100,00%
80110		Gimnazja	22 324,29	22 324,29	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 324,29	22 324,29	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	260,00	165,00	63,46%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	165,00	63,46%

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 095,00	0,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o, których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 095,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	258 067,00	249 268,11	96,59%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	88 500,00	87 175,11	98,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat	148 682,00	140 037,00	94,19%
	0830	Wpływy z usług	20 885,00	22 056,00	105,61%
852		Pomoc społeczna	327 918,00	311 009,95	94,84%
85202		Domy pomocy społecznej	19 200,00	6 395,42	33,31%
	0830	Wpływy z usług	19 200,00	6 347,24	33,06%
	0920	Pozostałe odsetki	-	48,18	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 470,00	23 915,74	97,73%
	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	13 400,00	12 845,74	95,86%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 070,00	11 070,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	39 842,57	99,61%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	39 842,57	99,61%
85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	448,35	89,67%
	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	500,00	448,35	89,67%
85216		Zasiłki stałe	126 000,00	126 206,11	100,16%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	206,11	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 000,00	126 000,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 948,00	60 041,34	98,51%
	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	12 500,00	11 826,66	94,61%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 448,00	48 214,68	99,52%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800,00	14 160,42	84,29%

	0830	Wpływy z usług	16 800,00	14 160,42	84,29%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	37 500,00	37 500,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 500,00	37 500,00	100,00%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 675,00	47 864,70	98,34%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 675,00	47 864,70	98,34%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	39 993,60	99,98%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 675,00	7 871,10	90,73%
855		Rodzina	8 771 234,00	8 775 462,85	100,05%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 810 000,00	5 797 526,96	99,79%
	0920	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	190,58	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 000,00	

	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 wychowaniu dzieci	5 810 000,00	5 796 336,38	99,76%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renowacyjne z ubezpieczenia społecznego	2 954 296,00	2 971 210,22	100,57%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 699,82	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	10 437,44	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 931 000,00	2 921 838,94	99,69%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 296,00	37 234,02	159,83%
85503		Karta Dużej Rodziny	305,00	241,00	79,02%
	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	305,00	241,00	79,02%
85504		Wsparanie rodziny	6 633,00	6 484,67	97,76%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 633,00	6 484,67	97,76%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 760 155,33	116 191,51	4,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 643 983,83	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o, których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 643 983,83	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	70 287,50	70 307,50	100,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 169,00	8 189,00	100,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 118,50	62 118,50	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 884,00	45 884,01	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 884,00	45 884,01	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 720,00	14 720,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 720,00	14 720,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	14 720,00	14 720,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	17 755,00	17 755,66	100,00%
	92695		Pozostała działalność	17 755,00	17 755,66	100,00%

	0830	Wpływy z usług	17 755,00	17 755,66	100,00%
Razem:			37 341 059,36	32 727 080,11	87,64%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 rolnictwo i łowiectwo dochody dotyczyły: wpływów z różnych opłat z tytułu dzierżawy gruntów rolnych (§ 069) wykonanych zostało 3.473,36 zł na 3.316,00 zł planowane oraz uzyskanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 276.397,07 zł.

Dział 020 Leśnictwo

W dziale zaplanowano dochody w wysokości 7.712,00 zł z tytułu wpływów z opłat za dzierżawę opłacaną przez koła łowieckie zrealizowane na 7.712,12 zł tj. 100% planu.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła planowane wpływy z tytułu sprzedaży usług (dostarczania ciepła) do Spółdzielni Mieszkaniowej w Krotoszynie, Wspólnot Mieszkaniowych w Zdunach oraz odbiorców indywidualnych, zgodnie z zawartymi umowami, w wysokości 410.000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 428.774,12 zł tj. 104,58% planu rocznego. Zaległości z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły kwotę 10.851,14 zł. Zapłata powyższych zaległości jest dochodzona zgodnie z przyjętymi zasadami postępowania.

Pozostałe dochody w dziale z tytułu:

- wpływów 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 (czynsz PWiK oraz PGKiM) zrealizowano w wysokości 34.140,00 zł co stanowi 103,45 % planu,
- wpływy z usług – spłacane zaległości z lat ubiegłych z tytułu sprzedaży wody – wykonane w wysokości 12.588,98 zł
- wpływy z pozostałych odsetek zaplanowane w kwocie 1.612,00 zł a wykonane w wysokości 1.611,96 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano i otrzymano z Powiatu krotoszyńskiego dotację w wysokości 15.000,00 zł na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia niektórych spraw związanych z utrzymaniem czystości na drogach powiatowych wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie miasta Zduny.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zostały wykonane w wysokości 1.033.199,72 zł na planowane 1.031.215,00 zł, z podziałem:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 9.568,90 zł, (zaległości z tego tytułu na 31 grudnia wyniosły 910,50 zł), Na terenie miasta i gminy pozostaje 31 użytkowników wieczystych.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 363.646,16 zł (plan 361.346,00), zaległości 12.758,71 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, (dochód majątkowy- plan 660.000,00 zł), zrealizowano w kwocie 659.559,44 zł, z tego:
 - dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych wyniosły 141.200,00 zł
 - dochody ze sprzedaży gruntów komunalnych wyniosły 518.359,44 zł
- pozostałe odsetki jako dochody to kwota 425,22 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie* zaplanowana i zrealizowana została dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 62.617,00 zł.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano dochody w wysokości 1.936.584,45 zł i wynikiły z:

- z tytułu odsetek bankowych (§ 092) wpływ 34.361,95 zł na planowane 31.500,00 zł,
- z tytułu różnych dochodów (§ 097) realizacja 69.681,56 zł – plan 68.245,00 zł
- z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – realizacja projektu pn. „Kompleksowa, głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zdunach” kwota otrzymana to 1.832.540,94 zł

W rozdziale 75095 *Pozostała działalność* zaplanowana i zrealizowana została dotacja celowa na w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Zduny” – w kwocie 26.125,20 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W dziale 751 zaplanowano dotację na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 2.675,00 zł zrealizowano 2.669,34 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Dochody ogółem w dziale 756 zostały zaplanowane w wysokości 8.635.693,00 zł, a wykonane w wysokości 8.737.307,91 zł, co stanowi 101,18% planu.

Wzrosły wpływy z podatków od nieruchomości o 71.766,90 zł.

Znacząco wzrosły również udziały gminy w podatku od osób fizycznych tj. o kwotę 561.228,00 zł co stanowi blisko 16%. Zmalały natomiast wpływy w podatku od osób prawnych o 39.419,87 zł.

Opis najistotniejszych wpływów z danin gminnych:

1. Podatek od nieruchomości.

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości (§031) od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 2.345.467,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 2.331.807,00 zł, tj. 99,42% planu. Zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 3.165.973,57 zł, i obejmowały również kwoty za lata poprzednie.

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 1.107.518,00 zł, zostały wykonane w kwocie 1.122.383,31 zł, tj. 101,34% planowanych dochodów z tego tytułu. Zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 1.457.473,09 zł, natomiast nadpłaty 1.280,33 zł.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano umorzeń podatku. Wszyscy podatnicy zalegający z zapłatą należności są objęci postępowaniem egzekucyjnym.

2. Podatek rolny.

Planowane dochody z podatku rolnego (§032) od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 8.070,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 8.070,00 zł, tj. 100% planu. Zaległości na dzień 31.01.2017 r. nie wystąpiły, natomiast nadpłaty wyniosły 7,00 zł.

Planowane dochody z podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości 281.000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 281.694,77 zł, tj. 100,25% wykonania. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2017 r. wyniosły ogółem 16.446,39 zł, a nadpłaty 539,88 zł.

3. Podatek od środków transportowych.

Planowane dochody z podatku od środków transportowych (§034) od osób prawnych wyniosły 67.556,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie 69.266,00 zł co stanowi 102,53%. Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 10.967,00 zł.

W roku 2017 dokonano rozłożenia na raty należności podatkowej z ww tytułu 1 podatnikowi.

Planowane dochody z podatku od środków transportowych (§ 034) od osób fizycznych wyniosły 156.000,00 zł natomiast wykonane 159.021,97 zł tj. 101,94%. Zaległości z tego tytułu na 31.12.2017 r. wyniosły 18.437,05 zł a nadpłaty 24,20 zł.

4. Podatek leśny.

Planowane wpływy z podatku leśnego (§033) od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 88.000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 88.244,00 zł, tj. 100,28%. Zaległości z tego podatku wyniosły 247,00 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych na plan 3.750,00 zł został wykonany w kwocie 3.669,00 zł, tj. 97,84% planu. Zaległości z tytułu tego podatku na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 55,00 zł a nadpłaty 11,00 zł.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Podatek ten (§050) realizowany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych. Plan od osób fizycznych i prawnych łącznie wynosił 244.527,00 zł. Wpływy zrealizowano w wysokości 245.629,05 zł. Zaległości z tego tytułu wyniosły 295,27 zł.

6. Opłata skarbową.

Wpływy z opłaty skarbowej (§041) wyniosły 26.600,00 zł, tj. 100,54% planu rocznego.

7. Opłata targowa.

Wpływy z opłaty targowej (§ 043) wyniosły 34695,00 zł i w stosunku do zaplanowanej kwoty w 2017 roku 34.625,00 zł stanowiły 100,20%.

8. Opłata od posiadania psów.

Planowane dochody z tego tytułu (§037) wyniosły 4.844,00 zł, wykonane zostały w kwocie 4.508,50 zł.

Zaległości nie wystąpiły na koniec roku.

9. Podatek od spadków i darowizn.

Planowane wpływy w wysokości 30.600,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 30.677,00 zł. Podatek ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy i przekazywany do gminy (§036).

10. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (§001 i 002) na plan 4.082.529,00 zł, zostały wykonane w kwocie 4.176.578,92 zł, (w tym podatek od osób prawnych wyniósł 62.747,92 zł) tj. 102,30% planu.

Planowane w 2017 roku udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 37,79 % dochodów od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy Zduny. Natomiast kwota udziału w podatku dochodowym od osób prawnych stanowi 6,71 % podatku dochodowego osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy Zduny.

Tabela nr 5. Wysokość udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w latach 2013-2017

75621	\$	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2013	2014	2015	2016	2017
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 883 885	2 989 606	3 342 061	3 552 603,00	4 113 831,00
		% wzrost/spadek udziałów w kolejnych latach	122%	104%	112%	106%	116%
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	127 127	56 512	54 861	102 167,79	62 747,92
		% wzrost/spadek udziałów w kolejnych latach	190%	44%	97%	186%	61%
		Razem	3 011 021,86	3 046 118,00	3 396 922,17	3 654 770,79	4 176 578,92

11. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Planowane wpływy z tego tytułu zakładano uzyskać w wysokości 107.175,00 zł, pozyskano 100%.

12. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wpływy z tego tytułu dotyczą podatku płaconego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Dochody na plan 711,00 zł, zostały wykonane w kwocie 711,25 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec minionego roku wyniosły kwotę 9.900,09 zł.

13. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Dochody z tego tytułu planowano uzyskać w kwocie 2.313,00 zł a zrealizowano w kwocie 2312,60 zł.

Tabela nr 6. Dochody z tytułu podatków w latach 2013-2017

\$	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	Porównanie dochodów 2017 do 2016
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 202,76	4 420,27	1 802,21	2 657,41	711,25	- 1 946,16
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	4 202,76	4 420,27	1 802,21	2 657,41	711,25	- 1 946,16
0330	Podatek leśny	10 704,20	10 910,00	8 980,00	8 045,00	8 070,00	25,00
0340	Podatek od środków transportowych	51 915,00	52 165,00	53 617,00	69 586,00	69 266,00	- 320,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19,00	47 312,42	5 008,00	8 442,00	8 931,00	489,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	-	127,60	127,60
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 265,84	6 672,27	5 584,00	4 570,47	421,44	- 4 149,03
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku kwateronowego i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 561 301,86	1 734 277,25	1 791 692,94	1 986 193,16	1 887 636,77	- 78 657,39
0310	Podatek od nieruchomości	824 451,58	931 613,36	1 081 908,94	1 152 711,01	1 122 383,31	- 30 327,70
0320	Podatek rolny	345 546,42	355 537,53	325 434,21	286 929,98	281 694,77	- 7 235,22
0330	Podatek leśny	4 035,00	3 715,00	3 544,80	3 778,12	3 669,00	- 109,12
0340	Podatek od środków transportowych	147 425,80	161 641,50	181 338,00	204 916,20	169 021,87	- 45 894,23
0350	Podatek od spadków i darowizn	17 499,00	54 425,00	9 402,00	28 495,00	30 677,00	2 182,00
0370	Podatek od posiadania psów	4 520,50	4 415,00	4 253,00	4 752,00	4 508,50	- 243,50
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 499,00	11 288,00	9 897,00	40 535,00	34 695,00	- 5 840,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	188 934,00	182 288,00	148 976,99	216 284,69	236 698,05	20 413,36
0580	Zaliczki z podatków znieślonych	534,02	2 921,69	10 995,01	6 973,27	-	- 6 973,27
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	-	5 319,60	5 319,60
0690	Wpływy z tytułu opłat	-	-	-	-	730,80	730,80
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 856,54	16 432,17	16 302,99	18 817,89	8 132,77	- 10 685,11
75618	na podstawie ustaw	161 951,66	160 111,24	153 322,58	156 671,36	156 614,93	- 8 943,57
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 894,75	22 309,00	22 229,00	23 410,00	26 600,00	3 190,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 698,30	4 091,16	3 766,11	4 232,59	2 312,60	- 1 919,99
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	113 266,11	108 835,28	102 823,00	108 897,54	107 175,25	- 1 722,29
0490	na podstawie odrębnych ustaw	14 102,50	24 875,80	24 504,47	20 131,23	29 527,08	9 395,85
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 011 021,86	3 046 118,00	3 396 922,17	3 654 770,79	4 176 578,92	521 808,13
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 883 895,00	2 989 606,00	3 342 061,00	3 552 603,00	4 113 831,00	561 228,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	127 126,86	56 512,00	54 861,17	102 167,79	62 747,92	- 39 419,87
	Ogółem dochody podatkowe	6 857 730,10	7 099 867,46	7 586 683,90	8 188 826,59	8 736 886,47	548 059,88
	procent wzrostu dochodów podatkowych w stosunku do roku poprzedniego	#ADR1	103,53%	106,86%	115,34%	115,16%	x

Jak wynika z przedstawionej powyżej tabeli nr 6 pomimo pozostawionych na niezmiennym w stosunku do roku poprzedniego poziomie stawek podatków od nieruchomości wpływy z tegoż tytułu w 2017 r. wzrosły o 71.766,90 zł.

Znacząco wzrosły również udziały gminy w podatku od osób fizycznych tj. o kwotę 561.228,00 zł co stanowi blisko 16%. Zmalały natomiast wpływy w podatku od osób prawnych o 39.419,87 zł.

Rada Miejska podejmując uchwały podatkowe na 2017 rok skorzystała z możliwości obniżenia górnych stawek podatkowych w odniesieniu do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2017 r. wyniosły 783.670,33 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek dotyczyły:

- Podatku od nieruchomości:
 - od osób prawnych 176.577,00 zł, co stanowi 7,57% dochodów,
 - od osób fizycznych 373.040,00 zł co stanowi 33,24% dochodów
- Podatku od środków transportowych:
 - od osób prawnych 75.153,27 zł, co stanowi 108,5% dochodów,

- od osób fizycznych 158.900,06 zł, co stanowi 99,9% dochodów.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2017 r. wynikających z miejscowej uchwały z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły: 257.059,00 zł, w tym:

- Od osób prawnych 222.262,00 zł,
- Od osób fizycznych 34.797,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordynacji podatkowej:

- w zakresie umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 17,00 zł

- w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 1.706,00 zł

Egzekwowanie należności z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Do podatników posiadających zaległości podatkowe wystano 612 upomnień na kwotę 445.896,84 zł z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, oraz 16 upomnień na kwotę 54.992,60 zł z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych wystawiono 27 tytułów wykonawczych (podatek rolny, leśny i od nieruchomości dla osób fizycznych i prawnych) na łączną kwotę 506.423,20 zł oraz 8 tytułów wykonawczych na kwotę 21.380,00 zł (podatek od środków transportowych), które przekazano do właściwych terytorialnie Naczelników Urzędów Skarbowych (Jarocin, Kalisz, Krotoszyn, Milicz, Poznań, Rawicz, Wrocław).

Do urzędów skarbowych przekazano 196 informacji o stanie zaległości tj. umniejszenia lub wycofania tytułów wykonawczych z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

W 2017 roku do Sądu Rejonowego w Krotoszynie złożone zostały 2 wnioski o wpis hipoteki przymusowej na zaległość podatkową w kwocie 1.348,00 zł z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Podatnicy zalegający w zobowiązaniach podatkowych – os. fizyczne:

- podatek rolny – zalega 85 osób na kwotę: 16.446,39 zł,

- podatek od nieruchomości – zalega 135 osób na kwotę 54.882,59 zł,

- podatek leśny – zalega 1 osoba na kwotę 55,00 zł,

- podatek od środków transportowych – zalegają 4 osoby na kwotę 15.687,05 zł,

- zaległość podatkowa (z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości) zabezpieczona wpisem hipotecznym

objęła 9 osób i wynosi: 1.402.590,50 zł

- zaległość zabezpieczona wpisem hipotecznym z tytułu podatku od środków transportowych obejmuje 1

osobę i wynosi 2.750,00 zł.

Podatnicy zalegający w zobowiązaniach podatkowych - osoby prawne:

- podatek rolny – zalega 0 osób,

- podatek od nieruchomości – zalega 1 osoba na kwotę 29.566,00 zł,

- podatek leśny – zalega 0 osób,

- podatek od środków transportowych – zalega 1 osoba na kwotę 10.967,00 zł

- na koniec roku 2017 zaległość podatkowa zabezpieczona wpisem hipotecznym objęła 1 osobę prawą

i wyniosła: 3.136.676,57 zł (w tym podatek leśny: 247,00 zł)

Wpływy dotyczące pomocy społecznej dotyczyły w większości środków otrzymywanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i związane są z realizacją zadań z zakresu opieki społecznej. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej obejmuje dochody z tytułu częściowej odpłatności za pobyt członek rodziny w Domu Pomocy Społecznej oraz odsetki od nieterminowych wpłat. Plan dochodów wynosił 19.200,00 zł, zrealizowano 6.395,42 zł tj. 33,31%.

Dochody w rozdziałach: 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające na zajęcia w centrum integracji społecznej, 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 85215 Dodatki mieszkaniowe obejmują wyjątkowo dotacje, plan w wysokości 64.970,00 zł został zrealizowany w 98,83% tj. w kwocie 64.206,66 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

- 237.432,05 zł w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe z tego dotacje w wysokości 232.696,56 zł, pozostałe dochody 4.735,49 zł
 - 387.095,16 zł w rozdziale 80104 Przedszkola z czego:
 - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 291.684,00 zł
 - 23.634,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 066,
 - 56.968,14 zł wpływy z różnych opłat § 069,
 - 25,13 zł z tytułu odsetek § 092,
 - 3.179,39 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
 - 11.604,50 zł z tytułu różnych dochodów,
 - 22.324,29 zł w rozdziale 80110 Gimnazja, cały dochód obejmuje dotacje na zadania zlecone
 - 165,00 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe,
 - 249.268,11 zł dochody ze sprzedaży posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne
- Dochody związane z oświatą i wychowaniem dział 801 zrealizowano w następujących wielkościach:

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale 758 zaewidencjonowano również zwrot Funduszu Sołectkiego w kwocie 40.031,60 zł.

\$	Subwencje	2013	2014	2015	2016	2017
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	7 222 781	7 054 100	6 975 121	7 200 122	7 304 608
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 423 336	2 561 600	2 168 890	2 610 398	2 527 138
	Część równoważąca subwencji ogólnej	119 026	143 770	63 110	133 900	96 012
	Razem	9 765 143	9 759 470	9 207 121	9 944 420	9 927 758
		101%	100%	94%	108%	100%

Tabela nr 7. Subwencja ogólna w latach 2013-2017

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale zaplanowane zostały subwencje dla gminy. Wysokość otrzymywanych subwencji na przestrzeni 5 lat przedstawia poniższa tabela.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe obejmuje dochody z tytułu zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych i spłaconych zasiłków stałych z lat ubiegłych w wysokości 206,11 zł oraz dotacji w kwocie 126.000,00 zł.

Rozdział: 85219 Ośrodki pomocy społecznej, 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych obejmowały dochody wyłączone z tytułu dotacji o wartości 100.041,34 zł.

Dochody z tytułu usług opiekuńczych zrealizowane w 84,29 % tj. kwocie 14.160,42 zł wygenerowane zostały w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wyżej wymieniony dział obejmuje dochody z tytułu dotacji celowych wykonanych w kwocie 47.864,70 zł.

Dział 855 Rodzina

Obejmuje w przeważającej większości dotacje celowe, których wartość w 2017 r. wyniosła 8.724.900,99 zł.

Ponadto w dziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano dochód z tytułu spłaty zadłużenia z zaliczki alimentacyjnej oraz spłaty zadłużenia funduszu alimentacyjnego i odsetek z ww tytułów na kwotę 38.933,84 zł oraz innych zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 10.437,44 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Wpływy w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to głównie dochody bieżące dot. opłat za odpady od osób zajmujących mieszkania komunalne, wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z różnych dochodów i dotacji. Wykonane dochody z tytułu opłat w tym dziale wyniosły w 2017 r. 116.191,51 zł do planu 116.171,50 zł. Zaległości na 31.12.2017 r. wyniosły 4.359,42 zł.

Natomiast zaplanowane na 2.643.983,83 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny” nie zostały zrealizowane z powodu przesunięcia realizacji projektu na kolejny rok.

Dział 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wpływy w dziale 921 z tytułu wynajmu sal wiejskich zrealizowano w 100,00 % planu tj. kwocie 14.720,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wpływy w dziale 926 rozdział 92695 Pozostała działalność z tytułu prowadzenia basenu kąpielowego na plan 17.755,00 zł uzyskano dochody w kwocie 17.755,66 zł.

DOCHODY - DOTACJE CELOWE ORAZ ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Wielkość planowanych dotacji na zadania realizowane w gminie oraz ich wykonanie w 2017 r. przedstawiają tabele nr 4 i 8.

Ukazane dane w tabelach przedstawiają dochody gminy z tytułu otrzymywanych dotacji celowych w kwocie 11.865.099,69 zł.

Dotacje na zadania bieżące wyniosły ogółem 10.014.909,54 zł natomiast dotacje na zadania inwestycyjne wyniosły 1.850.190,15 zł.

Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE wyniosły 2.009,913,52 zł na planowane 6.723,843,60 zł.

DOCHODY - SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Planowane dochody z tytułu subwencji wyniosły kwotę 9.927.789,00 zł i zostały przekazane gminie w 100% planu rocznego, w tym: część oświatową otrzymano w kwocie 7.304.608,00 zł, część wyrównawczą w kwocie 2.527.138,00 zł oraz subwencję równowazącą w kwocie 96.012,00 zł. W/w subwencje z budżetu państwa stanowią w 2017 roku 30% ogółu otrzymywanych dochodów budżetowych przez gminę.

Tabela nr 8. Struktura wykonanych dochodów 2017 roku w porównaniu do lat ubiegłych

Lp	Wyszczególnienie	Dochody wykonane w 2013 r.	%	Dochody wykonane w 2014 r.	%	Dochody wykonane w 2015 r.	%	Dochody wykonane w 2016 r.	%	Dochody wykonane w 2017 r.	%
I	Dochody własne w tym:	9 977 564,64	43%	10 380 567,35	44%	9 287 397,35	42%	9 984 839,06	36%	10 934 222,48	33%
	dochody z podatków i opłat	3 846 948,44		4 053 789,15		4 189 763,84		4 623 833,98		4 929 161,30	
	udziały gmin w podatkach PIT	2 883 895,00		2 989 606,00		3 342 061,00		3 552 603,00		4 113 831,00	
	udziały gmin w podatkach CIT	127 126,86		56 512,09		54 861,17		102 167,79		62 747,92	
	pozostałe dochody własne w tym:	3 119 594,34		3 280 660,11		1 610 377,65		1 513 900,72		1 828 482,26	
	dochody ze sprzedaży majątku	172 708,81		203 848,31		90 333,69		192 333,57		659 559,44	
II	Subwencje w tym:	9 785 018,41	42%	9 759 470,00	41%	9 207 121,00	42%	9 976 983,47	36%	9 927 758,00	30%
	subwencja oświatowa	7 222 781,00		7 054 100,00		6 975 121,00		7 200 122,00		7 304 608,00	
	subwencja wyrównawcza	2 423 336,00		2 561 600,00		2 168 890,00		2 610 398,00		2 527 138,00	
	subwencja równowaząca	119 026,00		143 770,00		63 110,00		133 900,00		96 012,00	
	zwrot funduszu sołectkiego /uzupełnienie	19 875,41		0,00		0,00		32 563,47		40 031,60	
III	Dotacje i pomoc finansowa w tym:	3 278 771	14%	3 467 364	15%	3 646 121,60	16%	8 117 046,94	29%	11 865 099,69	36%
	dotacje na zadania zlecone	2 659 851,35		2 781 494,28		2 802 979,60		7 438 867,03		9 178 111,27	
	dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	427 617,64		639 110,35		616 895,36		666 880,61		644 425,69	
	pozostałe dotacje	39 366,45		46 759,33		41 080,64		11 299,30		15 000,00	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadań bieżących	151 935,37		0,00		0,00		0,00		177 372,58	
	razem dotacje na zadania bieżące	3 278 770,81		3 467 363,96		3 460 955,60				10 014 909,54	
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych(F5)									17 649,21	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	962 353,74		1 166 884,90		185 166,00				1 832 540,94	
	razem dotacje na zadania inwestycyjne	962 353,74		1 166 884,90		185 166,00				1 850 190,15	
	Dochody ogółem	23 041 353,86	100%	23 607 401,31	100%	22 140 639,95	100%	28 078 869,47	100%	32 727 080,17	100%

Dochody ogółem wykonane w 2017 r. były wyższe od dochodów wykonanych w roku 2016 o kwotę 4.648.210,70 zł.

Największy wzrost dochodów wystąpił w pozycji dotacje, które wzrosły o 3.748.052,75 zł. Duży udział w tym wzroście mają dotacje otrzymane na zadania zleconych ale i środki na realizację zadań współfinansowanych środkami UE. W 2017 r. Gmina otrzymała dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 2.009.913,52 zł.

Wzrost odnotowano również w dochodach własnych, szczególnie w udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Spadła natomiast o 49,225,47 zł w stosunku do roku poprzedniego suma otrzymywanych subwencji oświatowych.

Jak wynika z tabeli rok 2017 r. był rokiem zmiany struktury dochodów Gminy, dotyczących głównie źródeł dochodów stanowiły na porównywalnym poziomie dochody własne i subwencje, natomiast w roku 2017 r. 36% budżetu stanowiły dotacje i pomoc finansowa, 33% dochody własne a 30% subwencje.

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe w 2017 r. zrealizowano w wysokości 33.754.958,77 zł, tj. 83,92% planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące – na plan 29.618.025,10 zł, wydatkowano 28.975.422,37 zł, tj. 97,83% planu,
- wydatki majątkowe – na plan 10.605.345,42 zł, wydatkowano 4.779.536,40 zł, tj. 45,07% planu.

Wydatki bieżące stanowiły 85,8% ogółu wydatków.

Wydatki w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach budżetu prezentuje tabela nr 9.

Część zadań własnych gminy została powierzona do realizacji innym jednostkom i organizacjom pozarządowym. Na zaplanowaną kwotę 1.736.839,23 zł z budżetu gminy przekazano dotacje w łącznej kwocie 1.727.560,65 zł, z czego:

- Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosły 1.186.379,12 zł
- Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wyniosły 541.181,53 zł

Wydatki w formie dotacji ukazano w poniższej tabeli.

Tabela nr 9. Dotacje z budżetu w 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	\$	Kwota w zł	Rodzaj dotacji
1	Dotacje celowe przekazane na pomoc finansową udziałem między s.c. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - budowa dróg i chodników	600	60014	6300	143 454,72	dotacja celowa
3	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Ośrodek Interwencji Kierzysovej	851	85154	2710	2 500,00	dotacja celowa
5	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Warszawa Terapii Zajęciowej	853	85311	2710	6 000,00	dotacja celowa
6	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - usuwanie wyrobów zawierających azbest	900	90095	2710	22 856,40	dotacja celowa
7	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - ZOK	921	92109	2480	569 768,00	dotacja podmiotowa
8	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	921	92116	2480	441 800,00	dotacja podmiotowa
Razem dotacje dla sektorów publicznych					1 186 379,12	
1	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (melioracje wodne)	010	01008	2830	5 000,00	dotacja celowa
2	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (ogrody działkowe)	700	70095	2830	4 000,00	dotacja celowa
3	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń - OSP	754	75412	2820	11 668,11	dotacja celowa
4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	801	80104	2540	314 159,68	dotacja podmiotowa
5	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze zlecone organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - usługi opiekuńcze	852	85228	2360	104 472,00	dotacja celowa
6	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	6230	12 000,00	dotacja celowa
7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	921	92105	2820	14 881,74	dotacja celowa
8	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń - Kluby sportowe z tego:	926	92605	2820	75 000,00	dotacja celowa
	Cukrowniczy Klub Sportowy	x	x	x	27 000,00	
	UKS "Bila"	x	x	x	11 000,00	
	UKS "Impuls"	x	x	x	7 000,00	
	UKS "Pionier"	x	x	x	7 000,00	
	UKS "Shodan" Zduny	x	x	x	23 000,00	
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					541 181,53	
Razem dotacje					1 727 560,65	

V. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Planowane wydatki w wysokości 347.097,07 zł (w tym 55.000,00 to majątkowe), zrealizowane zostały w wysokości 337.148,89 zł, tj. 97 planu, (majątkowe wyniosły 45.231,50 zł). Wydatki dotyczyły między innymi następujących zadań:

- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5.881,80 zł,

- dotacja do Spółek Wodnych w wysokości 5.000,00 zł,

- wydatki na konserwację i meliorację rowów gminnych na kwotę 4.638,52 zł.

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę w wysokości 270.977,52 zł (w całości pokryte dotacją),

- zadania majątkowe poniesione w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi to:

budowa wodociągów wiejskich oraz opracowanie dokumentacji dotyczącej uprządkowania gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Zduny

łącznie na cele majątkowe wydatkowano 45.231,50 zł (por. tabela i opis zadań majątkowych).

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Wydatki związane z dostarczaniem ciepła wyniosły w 2017 r. 356.580,78 zł przy założonym planie 399.240,00 zł.

W rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła ewidencjonowane zostały wydatki związane z prowadzeniem kotłowni miejskich na następujące cele:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 30.975,31 zł,

- zakup gazu a w marginalnej części wody i energii elektrycznej do kotłowni miejskich w kwocie 294.824,01 zł

- pozostałe usługi i opłaty między innymi: dozór techniczny, usługi kominiarskie, przegląd kotłowni 18.652,08 zł,

- podatek od towarów i usług 12.129,38 zł.

Dział 600 Transport i łączność.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 143.454,72 zł, zostały wykonane w kwocie 143.454,72 zł i dotyczą przekazanej do powiatu krakowskiego dotacji celowej na budowę dróg i chodników na terenie gminy Zduny.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem 315.000,39 zł, z czego wydatki bieżące 256.078,43 zł a wydatki majątkowe 58.921,96 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesione zostały koszty związane głównie z przywracaniem użyteczności drogom tj. zakup materiałów i usługi transportowe materiałów do remontu dróg (tłuczeń);

zakup znaków drogowych, usługi sprzętem ciężkim, itp.
W ramach remontów poniesione zostały wydatki związane z poprawianiem stanu nawierzchni dróg gminnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

W dziale tym wydatkowano kwotę 152.310,70 zł na zaplanowane 156.252,68 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 119.688,96 zł, dotyczyły w szczególności utrzymania budynków komunalnych (tj. remonty mieszkań, bieżące koszty utrzymania typu energia, opłaty i składki).

Wydatki majątkowe w wysokości 32.621,74 zł poniesiono na utwardzenie gruntu wokół kosztnicy w Baszkowie.

Dział 710 Działalność usługowa.

W zakresie gospodarki przestrzennej rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki w roku 2017 dotyczyły usług urbanistycznych polegających na opracowaniu projektów decyzji o warunkach zabudowy wydawanych na podstawie indywidualnych wniosków o ustalenie warunków dla terenów gminy nieobjętych ważnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Z zaplanowanej kwoty 23.000,00 zł wydano 22.510,23 zł.

W rozdziale 71035 Cmentarze wydatki bieżące wyniosły 9.999,89 zł, a majątkowe 56.968,34 zł i dotyczyły modernizacji Domu Pogrzebowego w Zdunach.

Rozdział 71095 Pozostała działalność – opłaty za wypisy, wypisy, ogłoszenia – ogółem wyniosły 24.168,02 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na zadania związane z funkcjonowaniem administracji publicznej na plan w kwocie 8.502.086,84 zł, wydatkowano kwotę 6.699.121,09 zł, tj. 79% planowanych wydatków rocznych.

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie poniesiono wydatki w wysokości odpowiadającej planowanym tj. 62.617,00 zł i przeznaczone zostały na wydatki osobowe pracowników wykonujących bezpośrednio zadania z zakresu administracji państwowej (USC, dowody osobiste).

Rozdział 75022 Rady gmin obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej. W 2017 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły 144.507,01 zł, na ich ogólną sumę składały się:

- koszty diet radnych 137.501,31 zł,

- wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miejskiej 5.896,22 zł

- pozostałe: usługi i szkolenia 1.109,48 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin dotyczy wydatków poniesionych na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Zdunach. Plan w tym rozdziale na 2017 rok wynosił 8.095.765,76 zł, wykonanie 6.297.970,20 zł, z tego wydatki bieżące obejmujące przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 2.459.669,08 zł. Natomiast kwota 3.838.301,12 zł obejmuje wydatki majątkowe:

- zakup kserokopiar 6.148,77 zł,

- zakup monitoringu 6.903,72 zł,

- realizacja projektu „kompleksowa głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zdunach – zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” 3.852.248,63 zł.

Zarówno po stronie wydatków bieżących zaplanowanych na 114.813,05 zł, jak i majątkowych zaplanowanych na kwotę 125.389,58 zł a dotyczących projektu „Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych

w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim" nie doszło do realizacji. Zadanie zostało przeniesione na kolejny rok budżetowy.

Wydatki związane z promocją gminy ujęte w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego to 142.000,00 zł na planowane 142.000,00 zł.

Rozdział 75095 *Pozostała działalność*, na plan w kwocie 52.404,08 zł, wydatkowano 52.026,88 zł, tj. 99% planu. Wydatki bieżące dotyczyły głównie: wypłaty ekwiwalentu i świadczeń dla osób oraz różnych opłat i składek członkowskich w stowarzyszeniach. W rozdziale zaewidencjonowano również wydatki w wysokości 29.028,00 zł na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. "Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Zduny".

Dział 751 Urzędy naczelnych władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Planowane wydatki w kwocie 2.675,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.669,34 zł. Dotyczyły one zadań zleconych pokrywanych w całości dotacją w zakresie urzędów naczelnych władz państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie stałego rejestru wyborców).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa to wydatki ponoszone na:

- Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – dofinansowanie zakupów inwestycyjnych 7.000,00 zł,
- Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – dofinansowanie zakupów inwestycyjnych (zakup profesjonalnego sprzętu ratowniczego) 10.000,00 zł
- W rozdziale 75412 dotyczącym straży pożarnej poniesiono wydatki: na ubezpieczenie samochodów pożarniczych i strażaków, remonty bieżące samochodów pożarniczych, koszty energii elektrycznej na potrzeby remiz strażackich, zakup materiałów, zakup usług pozostałych, ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach pożarniczych. Na OSP w gminie Zduny wydatkowano 205.678,66 zł.
- wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego rozdział 75421 wyniosły 217,48 zł, w rozdziale nie wydatkowano środków przeznaczonych na rezerwy, których plan wynosił 80.000,00 zł
- rozdział 75495 Pozostała działalność – montaż monitoringu miejskiego 48.999,99 zł.

757 Obsługa długu publicznego.

Planowane wydatki w tym dziale wyniosły i zostały wykonane w kwocie 231.990,00 zł. Obsługa długu dotyczyła spłaty odsetek od obligacji zaciągniętych w latach poprzednich.

801 Oświata i wychowanie.

Planowane wydatki na kwotę 11.656.378,98 zł, zostały wykonane w kwocie 11.563.226,84 zł i stanowiły 99% planowanych wydatków rocznych i 34,26% wydatków Gminy Zduny w 2017 r.

Środki zostały spożytkowane na finansowanie następujących zadań:

a) rozdział 80101 koszty prowadzenia szkół podstawowych w wysokości 5.222.025,95 zł (w tym majątkowe 298.752,60 zł)

b) rozdział 80104 Przedszkola, w tym:

- koszty funkcjonowania przedszkola 1.497.557,96 zł (w tym majątkowe 14.268,00 zł),
 - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Parafialnego w Zdunach 314.159,68 zł,
 - opłaty do placówek wychowania przedszkolnego spoza Gminy Zduny za dzieci z terenu naszej gminy
- a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach 154.212,91 zł,

- c) rozdział 80110 koszty funkcjonowania gimnazjum w wysokości 1.498.327,54 zł,
- d) rozdział 80130 koszty funkcjonowania szkoły zawodowej 1.513.257,65 zł,
- e) rozdział 80113 koszty dożycia uczniów do szkół w wysokości 255.393,75 zł,
- f) rozdział 80146 doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 40.384,36 zł,
- g) koszt funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych rozdział 80148 w kwocie 564.110,99 zł,
- h) wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
- ewidencjonowane w rozdziałach 80149 i 80150 wyniosły 420.111,18 zł,
- i) rozdział 80151 kwalifikacyjne kursy zawodowe w kwocie 20.296,87 zł,
- j) pozostałe wydatki w dziale 801 w kwocie 63.388,00 zł.

Na funkcjonowanie oświaty w 2017 roku gmina otrzymała z budżetu państwa subwencję oświatową oraz dotacje w kwocie 7.559.628,85 zł. Wydatki poniesione przez gminę, na które otrzymuje subwencje lub dotacje wyniosły kwotę 9.771.737,05 zł (tj. szkoły podstawowe, gimnazja, doskonalenie i doskonalenie nauczycieli, pozostała działalność oświatowa, świetlice szkolne, pomoc materialna dla uczniów). Bilans funkcjonowania tej sfery wydatków przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 10. Subwencja i wydatki oświatowe w porównaniu do budżetu ogółem w okresie 2013-2017

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
1	DOCHODY WYKONANE w tym:	23 041 354	23 607 401	22 140 640	28 078 869,47	32 727 080,11
2	dochody bieżące w tym:	21 906 291	22 236 668	21 844 340	27 753 349,26	30 217 330,52
	subwencja oświatowa	7 222 781	7 054 100	6 975 121	7 200 122,00	7 304 608,00
	dotacje dla rozdz. 801 bez przedszkoli					255 020,85
4	WYDATKI WYKONANE w tym:	22 323 960	22 323 960	21 257 240	26 819 990,46	33 754 958,77
	wydatki majątkowe					4 779 536,40
5	wydatki bieżące	20 039 697	20 491 116	20 925 314	25 717 623,42	28 975 422,37
	w tym wydatki na oświatę w dziale 801					
	"Oświata i wych." (bez wydatków na przedszkola i na dożycie do szkół)	8 573 619	8 715 331	8 795 419	9 114 099,45	9 771 737,05
	oraz w dziale 854 "Edukacyjna opieka wych." (bez wychowania przedszkolnego)	-1 350 838	-1 661 231	-1 820 298	-1 913 977,45	-2 212 108,20
	Kwota jaką Gmina Zduny dokłada każdego roku ze środków własnych na zadania oświatowe					

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Planowane wydatki roczne w tym dziale w kwocie 110.085,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 92.072,33 zł, tj. 97,10% planu rocznego. Wydatki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Szczegóły zawarte w tabeli nr 14.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Na zadania związane z opieką społeczną w 2017 r. na plan 1.460.721,00 zł, wydatkowano 1.376.011,03 zł, tj. 94% planu, z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 27.620,75 zł.

Plan w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej wynosił 280.200,00 zł z czego wydatkowano na koszty pobytu 8 osób z gminy w domach pomocy społecznej (6 osób w DPS w Baszkanie, po jednej w DPS Raszewy i DPS Zgierz) kwotę 246.176,36 zł, średnia miesięczna odpłatność za osobę w roku 2017 wyniosła 2.750,00 zł. Plan w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynosił 600,00 zł, wydano 321,96 zł.

Plan w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne optacne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wynosił 26.970,00 zł, w ramach rozdziału wydatkowano 25.130,00 zł. Zadanie obowiązkowe, ubezpieczeniem objęte są osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna lub zasiłek stały które nie mają innego źródła do ubezpieczenia zdrowotnego. W 2017 r. liczba tych świadczeń wynosiła 416. Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zamknął się wydatkami w kwocie 196.592,67 zł i został rozdyktowany na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne tj:

- udzielono 167 świadczeń pomocy w formie zasiłków okresowych na kwotę 39.842,57 zł
- udzielono 468 świadczeń pomocy w formie zasiłków celowych i celowych specjalnych kwotę 129.849,50 zł
- sprawiono pogrzeb dla 1 podopiecznego na kwotę 3.408,00 zł
- 8.492,60 zł wydatkowano na opłaty za pobyt w schroniskach i noclegowniach 2 klientów z gminy Zduny,
- wypłacono 1 zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego (pożar) 15.000,00 zł

Plan w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wynosił 133.000,00 zł, wydatkowano na kwotę 120.798,46 zł. W ramach tej pomocy wypłacono 549 świadczeń. Plan w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wynosił 154 300 zł wydatkowano na kwotę 136.703,12 zł. Zasiłki stałe pobierały 4 osoby z DPS w Baszkanie, 1 osoba w Zgierzu oraz 23 osoby z terenu miasta i gminy. Plan w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wynosił 487.851,00 zł wydatkowano na kwotę 480.315,96 zł w tym:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę w wysokości 419.403,57 zł,
- pozostałe wydatki związane z działalnością Ośrodka wynosiły 68.447,43 zł,

W ramach rozdziału 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne wydatkowano 104.472,00 zł na 108.000,00 zł planu - na dotację celową na usługi opiekuńcze zlecone organizacjom prowadzącym działalność pomocy społecznej publicznej - usługi opiekuńcze.

Plan w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wynosił 62.500,00 zł, wykonanie 62.500,00 zł.

Dożywianiem w 2017 roku objęto dzieci z terenu miasta i gminy Zduny uczące się w Szkole Podstawowej w Zdunach, Szkole Podstawowej w Baszkanie, w SZP w Cieszkowie, Publicznym i Niepublicznym Przedszkolu w Zdunach, w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Konarzewie, Zespole Szkół Specjalnych w Krotoszinie oraz Bursie Szkolnej w Ostrowie Wilkp. Liczba żywionych dzieci wyniosła 98. Osoby dorosłe niezaradne życiowo korzystają z posiłków w restauracji Pasja w Zdunach oraz w Szkole Podstawowej w Zdunach - 14 osób.

Liczba posittków z tytułu dożywiania wyniosła 14438. Ponadto 16 świadczeniobiorców skorzystało z zasiłków

celowych na zakup żywności. Wypłacono 37 świadczeń na kwotę 11.111,96 zł.

Rozdział 85278 *Usuwanie skutków żywiołowych* – plan i wykonanie 2.500,00 zł. Świadczenie wypłacone

dla 1 rodziny jako zasiłek celowy z tytułu nawałnicy (sierpień 2017 r.).

Rozdział 85295 *Pozostała działalność* – plan i wykonanie na kwotę 500,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan 10.700,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł. Zadania w tej dziedzinie dotyczą udzielonej pomocy powiatowi
krotochowskiemu na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Zaplanowane wydatki związane z działalnością oświatową w tym dziale w kwocie 436.652,00 zł, wykonano
w kwocie 429.834,51 zł, tj. 98% i obejmowały finansowanie:

a) kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych w wysokości 365.283,41 zł, tj. 100% planowanych wydatków
rocznych,

b) pomocy materialnej dla uczniów w wysokości 61.863,10 zł, tj. 90% planu. Zadanie to jest w 77% dotowane
środkami zewnętrznymi,

c) doskazywanie i doskazywanie nauczycieli, plan i wykonanie 2.688,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 *Świadczenia wychowawcze*, plan wydatków finansowanych ze środków budżetu państwa
wynosił 5.815.550,00 zł, wykonanie 5.797.526,96 zł. Rozdział obejmuje wydatki na realizację programu
Rodzina 500plus. W 2017 roku ze świadczenia wychowawczego skorzystało 639 rodzin a w nich 954 dzieci.
Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych 500plus wyniosła 11 493.

Rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*. Plan rozdziału wynosił 2.974.000,00 zł, wykonano
2.960.274,29 zł. Na wydatki tego rozdziału składają się:

a) świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne z dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
zasiłki pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenie rodzicielskie,
fundusz alimentacyjny oraz od 01.01.2017 r. świadczenie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

b) składki ubezpieczenia emerytalno-rentowego dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna; liczba tych świadczeń w ubiegłym roku wyniosła 309,

c) wydatki związane z obsługą świadczeń, obsługą funduszu alimentacyjnego oraz podejmowane działania
wobec dłużników alimentacyjnych, między innymi opłaty doręczeń pism i decyzji.

Liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz zasiłkiem pielęgnacyjnym, świadczeniem
pielęgnacyjnym, specjalnym zasiłkiem opiekuńczym, jednorazową zapomogą i świadczeniem
rodzicielskim wyniosła 13 433. Ze świadczeń rodzinnych korzysta 529 rodzin.

Liczba świadczeń – zasiłków dla opiekuna wynosi 89.

Liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 616. Z funduszu alimentacyjnego korzystają 33 rodziny. W gminie jest 85 dłużników alimentacyjnych.

W 2017 roku wypłacono 1 świadczenie „Za życiem” w kwocie 4.000,00 zł.

Plan w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wynosił 305,00 zł wykonanie 241,00 zł. W 2017 roku 16 nowych rodzin otrzymało Kartę Dużej Rodziny oraz wydano 10 kart osobom w rodzinach, które już były posiadaczami Karty.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny obejmował plan na 46.681,00 zł tymczasem wykonanie wyniosło 24.823,21 zł i dotyczyło realizacji zadań pieczy zastępczej. Asystent rodziny pracuje na terenie gminy Zduny z 12 rodzinami będącymi w trudnej sytuacji życiowej i bytowej. Praca Asystenta z tymi rodzinami – zagrożonymi odebraniem dzieci i umieszczeniem ich w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczych daje szansę na utrzymanie dzieci w rodzinie biologicznej. Opieką objętych jest 27 dzieci.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – plan na 27.772,00 zł został wykonany w 98%. Wg stanu na 31.12.2017 r. decyzją PCPR Krotoszyn w rodzinie zastępczej z terenu naszej gminy umieszczonych jest 15 dzieci. Dla dzieci w pierwszym roku pobytu odpłatność gminy wynosi 10% kosztów utrzymania, w drugim 30% a od 3 roku pobytu odpłatność wzrasta i wynosi 50% kosztów utrzymania (jest to górna granica kosztów gminy).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 5.387.146,96 zł, zostały zrealizowane w wysokości 1.193.948,35 zł, tj. 22% planu, z czego:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- 393.978,96 zł wyniosła dopłata do ścieków w 2017 r.,
- 4.428,00 zł to wydatki majątkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny,
- 12.000,00 zł dotacje celowe na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Przesunięto na 2018 r. realizację zadania budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny zaplanowanego w budżecie na 2017 rok na kwotę 4.178.162,33 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami:

- 63.097,13 zł – wydatki związane z gospodarowaniem odpadami takie jak wywóz i unieszkodliwianie odpadów, monitoring składowiska i inne,
- 10.472,20 zł - opłata za wywóz śmieci z terenu miasta uiszczana do Eko-Siódemka,
- 8.064,46 zł – dotacja dla Związku Międzygminnego Eko-Siódemka,

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

- 34.866,99 zł wyniosły wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg,

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwota wydatków wyniosła 31.459,10 zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Miastem i Gminą

Krotoszyn a Gminą Zduny w sprawie wspólnej partytocytacji w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt

wpłata na ten cel w 2017 r. wyniosła 28.332,80 zł,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Tabela nr 11. Plan i wykonanie wydatków w roku 2017.

Wydatki w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach budżetu prezentuje tabela nr 11.

- budowa terenów rekreacji na terenie Gminy Zduny (płace zabaw) 103.399,49 zł,
- modernizacja i utrzymanie basenu kąpielowego 232.292,71 zł.
basenu oraz budowę terenów rekreacji na terenie gminy:
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej wyniosły 335.692,20 zł i zostały przeznaczone na utrzymanie
przekazano dotacje w wysokości 75.000,00 zł (kluby sportowe).
Na zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dla organizacji pozarządowych
grudnia br. kwotę 47.615,25 zł. Najistotniejsze wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania obiektów.
Na bieżące koszty funkcjonowania obiektów sportowych na terenie gminy wydatkowano łącznie do 31
wydatkowano 458.307,45 zł, tj. 95% planu.
Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan w wysokości 483.488,77 zł,
Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

w ramach przyznanych środków z Funduszu Sołeckiego. Szczegóły zawiera tabela nr 12.
Pozostałe wydatki sklasyfikowane w rozdziale 92195 Pozostała działalność dotyczą wydatków sołectw
Biblioteki zawiera odrębne sprawozdanie.
drugiej instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej w Zdunach. Szczegółową analizę przychodów i kosztów
Plan rozdziału 92116 Biblioteki wynosił 441.800,00 zł i został zrealizowany w 100%. Obejmował dotację dla
Kwota dotycząca zakupów energii oraz usług dotyczy się zakupów świetlic wiejskich.
Szczegółową analizę przychodów i kosztów Zdunowskiego Ośrodka Kultury zawiera odrębne sprawozdanie.
dotację podmiotową z budżetu gminy dla Zdunowskiego Ośrodka Kultury w kwocie 569.768,00 zł.
W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na funkcjonowanie instytucji kultury przekazano
kulturalnych organizowanych przez lokalne stowarzyszenia i koła.
20.966,07 zł wydatkowano na zakup materiałów a 17.487,99 zł na zakup usług - na współorganizację imprez
przeznaczono 14.881,74 zł.
Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom
98% planu, w tym wydatki majątkowe to kwota 37.124,48 zł.
Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 1.228.728,00 zł, zostały wykonane w kwocie 1.201.567,92 zł tj.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

- pozostałe - wykonanie 960,00 zł.
- między jst – usuwanie wyrobów zawierających azbest – 22.856,40 zł.
- dotacja celowa przekazana do powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień

Rozdział 90095 Pozostała działalność:

- wydatki na wniesienie wkładów do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe – 40.000,00 zł.
- wydatki na zakup energii – 543.432,31 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane wydatki w 2017 r.	Wykonane wydatki w 2017 r.	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	347 097,07	337 148,89	97%
	01008		Melioracje wodne	9 700,00	9 638,52	99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 638,52	99%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 000,00	45 231,50	82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	45 231,50	82%
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	5 881,80	98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	5 881,80	98%
	01095		Pozostała działalność	276 397,07	276 397,07	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	205,20	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 014,35	4 014,35	100%
		4430	Różne opłaty i składki	270 977,52	270 977,52	100%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	399 240,00	356 580,78	89%
	40001		Dostarczanie ciepła	399 240,00	356 580,78	89%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 848,00	4 283,91	88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 692,00	26 691,40	100%
	4260	Zakup energii	336 847,92	294 824,01	88%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 852,08	16 852,08	100%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	100%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 200,00	12 129,38	99%
600		Transport i łączność	464 720,22	458 455,11	99%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	143 454,72	143 454,72	100%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	143 454,72	143 454,72	100%
	60016	Drogi publiczne gminne	321 265,50	315 000,39	98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 203,50	85 407,45	99%
	4270	Zakup usług remontowych	154 000,00	148 530,98	96%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 140,00	22 140,00	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 922,00	58 921,96	100%
700		Gospodarka mieszkaniowa	156 252,68	152 310,70	97%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 252,68	148 310,70	97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 551,97	78%
	4260	Zakup energii	14 588,32	13 000,27	89%
	4270	Zakup usług remontowych	38 320,21	38 167,20	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 095,00	53 639,02	99%

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 330,50	93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 249,15	32 621,74	98%
	70095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100%
710		Działalność usługowa	128 000,00	113 646,48	89%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	22 510,23	98%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 510,23	98%
	71035	Cmentarze	80 000,00	66 968,23	84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 999,89	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	56 968,34	81%
	71095	Pozostała działalność	25 000,00	24 168,02	97%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 168,02	97%
750		Administracja publiczna	8 502 086,84	6 699 121,09	79%
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 617,00	62 617,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 356,00	50 356,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 753,00	3 753,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 312,00	7 312,00	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 196,00	1 196,00	100%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 300,00	144 507,01	97%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 000,00	137 501,31	99%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	5 896,22	81%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	759,48	38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	35%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 095 765,76	6 297 970,20	78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 129,00	3 128,44	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 631,00	1 451 973,86	98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 537,31	111 536,39	100%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 992,00	26 665,39	99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000,00	257 948,04	98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 844,00	19 381,14	98%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 570,00	11 157,00	89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 618,69	62 829,21	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 745,54	131 098,10	95%
	4260	Zakup energii	85 446,86	34 395,71	40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	776,00	776,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	213 212,00	207 755,10	97%
	4307	Zakup usług pozostałych	97 591,09	0,00	0%
	4309	Zakup usług pozostałych	17 221,96	0,00	0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	18 640,80	93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 347,26	34 076,66	99%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	552,74	552,74	100%

	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	36 379,66	96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 940,70	33 940,70	100%
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	354,14	59%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 440,00	86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 008,00	13 640,00	97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	995 651,44	99%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 603 463,03	2 376 050,37	66%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 000,00	453 546,82	68%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 149,00	13 052,49	99%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 581,14	0,00	0%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 808,44	0,00	0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 000,00	142 000,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	216,00	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 208,75	9 208,75	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 146,62	30 146,62	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 428,63	102 428,63	100%
	75095	Pozostała działalność	52 404,08	52 026,88	99%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 578,88	3 578,88	100%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 420,00	19 420,00	100%
	4307	Zakup usług pozostałych	22 206,42	22 206,42	100%

	4309	Zakup usług pozostałych	7 198,78	6 821,58	95%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 675,00	2 669,34	100%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 675,00	2 669,34	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,40	212,38	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,64	15,00	85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 241,96	1 241,96	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 100,00	271 896,13	77%
	75405	Komendy powiatowe Policji	7 000,00	7 000,00	100%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	205 800,00	205 678,66	100%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 668,11	11 668,11	100%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 421,00	8 421,00	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 768,00	1 767,42	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 058,00	45 057,98	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 502,79	53 426,39	100%

		4260	Zakup energii		3 400,00	3 363,78	99%
		4270	Zakup usług remontowych		34 841,00	34 840,87	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		14 620,00	14 620,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych		19 797,00	19 789,01	100%
		4430	Różne opłaty i składki		12 724,10	12 724,10	100%
	75421		Zarządzanie kryzysowe		80 300,00	217,48	0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	217,48	72%
		4810	Rezerwy		80 000,00	0,00	0%
	75495		Pozostała działalność		50 000,00	48 999,99	98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	48 999,99	98%
757			Obsługa długu publicznego		231 990,00	231 990,00	100%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		231 990,00	231 990,00	100%
		8110	Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		231 990,00	231 990,00	100%
801			Oświata i wychowanie		11 656 378,98	11 563 226,84	99%
	80101		Szkoły podstawowe		5 246 152,84	5 222 025,95	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		187 075,00	187 074,33	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 132 045,00	3 132 044,13	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		230 683,00	230 682,01	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		567 061,00	567 060,19	100%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		833,00	0,00	0%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 299,00	57 298,67	100%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	119,56	0,00	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 617,00	3 617,00	100%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 924,02	0,00	0%
	4190	Nagrody konkursowe	579,00	579,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 902,05	97 884,71	100%
	4220	Zakup środków żywności	8 043,00	8 042,91	100%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 071,60	77 071,22	100%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 717,78	100 030,30	89%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 498,02	20 498,02	100%
	4260	Zakup energii	108 826,00	108 825,40	100%
	4270	Zakup usług remontowych	56 111,59	56 110,99	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 659,00	2 659,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 316,00	80 313,82	100%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 260,00	1 260,00	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 044,00	4 043,15	100%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	350,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 240,00	4 239,53	100%
	4430	Różne opłaty i składki	10 458,00	10 457,52	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 860,00	163 860,00	100%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 524,00	4 524,00	100%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 748,00	4 747,45	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 670,00	151 670,00	100%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 973,73	93 269,42	95%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 289,49	16 459,31	95%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 355,00	37 353,87	100%
	80104	Przedszkola	1 979 595,00	1 965 930,55	99%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 092,00	314 159,68	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 169,00	62 157,26	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 872,00	994 351,65	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 068,00	68 067,08	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 532,00	178 018,87	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 126,00	16 759,68	98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 870,00	5 870,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 623,00	27 607,29	100%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	355,00	354,20	100%
	4260	Zakup energii	51 579,00	46 359,50	90%
	4270	Zakup usług remontowych	1 141,00	1 140,30	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 110,00	2 017,00	96%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 626,00	10 406,98	98%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 000,00	154 212,91	97%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 940,00	2 811,74	96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 257,00	1 134,84	90%
	4430	Różne opłaty i składki	3 178,00	3 178,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 423,00	56 422,55	100%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 160,00	5 160,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 474,00	1 473,02	100%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 268,00	95%
80110		Gimnazja	1 498 337,29	1 498 327,54	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 386,00	82 385,28	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 383,00	954 382,39	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 588,00	99 587,22	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 068,00	191 067,80	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 899,00	19 898,25	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 513,02	31 511,61	100%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 781,27	24 779,63	100%
	4260	Zakup energii	23 509,00	23 508,11	100%
	4270	Zakup usług remontowych	3 160,00	3 160,00	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	830,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 507,00	5 506,30	100%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 007,00	1 004,95	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	100%

	4430	Różne opłaty i składki	4 410,00	4 410,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 636,00	55 636,00	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	100%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	256 726,00	255 393,75	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 672,00	21 671,67	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 372,00	3 371,47	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	275,00	274,70	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 893,00	8 892,01	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	222 514,00	221 183,90	99%
80130		Szkoły zawodowe	1 544 105,00	1 513 257,65	98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 122,00	67 535,49	94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 400,00	983 654,33	99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 621,00	72 620,62	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 084,00	185 756,16	97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	18 631,15	89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 500,00	83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 644,00	29 222,02	99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 892,00	15 827,38	100%
	4260	Zakup energii	28 972,00	23 800,37	82%
	4270	Zakup usług remontowych	25 130,00	25 127,78	100%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 080,00	65%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 167,00	27 471,62	88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 309,00	1 742,87	75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 144,00	3 197,86	62%
	4430	Różne opłaty i składki	1 833,00	1 753,00	96%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 897,00	52 897,00	100%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	100%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 701,00	40 384,36	83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	0,00	0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 429,12	93%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 621,00	1 620,45	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 716,00	7 716,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	707,00	35,10	5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 569,00	17 383,69	99%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 095,00	9 200,00	57%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	572 709,00	564 110,99	98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 201,00	2 111,18	96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 223,00	242 462,58	100%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 629,00	16 628,67	100%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 367,00	43 152,30	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 919,00	3 910,29	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 823,00	15 790,98	100%
	4220	Zakup środków żywności	221 459,00	214 999,74	97%
	4260	Zakup energii	4 132,00	3 515,58	85%
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 450,00	91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	471,00	471,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 818,00	3 753,49	98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 946,00	2 944,43	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 921,00	10 920,75	100%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	76 209,00	76 121,83	100%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 858,00	4 828,04	99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 892,00	52 883,28	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 215,00	2 214,88	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 211,00	10 208,24	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 443,00	1 398,14	97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,00	313,95	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	37,00	36,84	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 239,00	4 238,46	100%

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	347 988,85	343 989,35	99%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 641,00	10 845,06	93%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 591,00	239 043,95	99%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 067,00	3 066,97	100%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 388,00	44 954,52	97%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 591,00	5 368,00	96%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 491,85	8 491,85	100%
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	22 800,00	22 800,00	100%
	4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100%
	4300 Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	100%
	4430 Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 209,00	8 209,00	100%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	22 467,00	20 296,87	90%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 283,00	2 787,30	85%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	209,57	42%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 684,00	16 300,00	92%
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100%
80195	Pozostała działalność	63 388,00	63 388,00	100%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 388,00	63 388,00	100%

851			Ochrona zdrowia		110 085,00	92 072,33	84%
	85153		Zwalczanie narkomanii		6 000,00	5 005,05	83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		350,00	350,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 650,00	4 655,05	82%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		104 085,00	87 067,28	84%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 500,00	2 500,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 100,00	2 333,47	57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		400,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		54 460,00	47 706,60	88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 100,00	1 993,12	33%
		4220	Zakup środków żywności		3 600,00	2 389,42	66%
		4260	Zakup energii		1 920,00	1 494,34	78%
		4300	Zakup usług pozostałych		26 500,00	24 388,00	92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	105,00	53%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	852,33	85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 305,00	3 305,00	100%
852			Pomoc społeczna		1 460 721,00	1 376 011,03	94%
	85202		Domy pomocy społecznej		280 200,00	246 176,36	88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		280 200,00	246 176,36	88%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		600,00	321,96	54%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	321,96	54%
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.	26 970,00	25 130,50	93%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 970,00	25 130,50	93%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 300,00	196 592,67	96%
	3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	184 692,07	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	11 900,60	62%
85215		Dodatki mieszkaniowe	133 000,00	120 798,46	91%
	3110	Świadczenia społeczne	132 990,00	120 793,47	91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	4,99	50%
85216		Zasiłki stałe	154 300,00	136 703,12	89%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	206,11	69%
	3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	136 497,01	89%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	487 851,00	480 315,96	98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 980,00	1 977,74	100%
	3110	Świadczenia społeczne	12 314,00	11 652,66	95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 786,00	320 396,38	99%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 930,00	23 925,10	100%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 863,00	62 621,59	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00	4 938,88	89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 352,00	71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 339,00	17 244,57	99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 670,00	2 644,00	99%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 742,00	18 368,23	93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 956,46	95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	977,87	100%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	864,66	86%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 697,00	7 695,62	100%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 700,20	90%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 000,00	104 472,00	97%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	108 000,00	104 472,00	97%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 500,00	62 500,00	100%
	3110	Świadczenia społeczne	62 500,00	62 500,00	100%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	2 500,00	100%
	3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	100%
85295		Pozostała działalność	500,00	500,00	100%
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	100%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 700,00	6 000,00	56%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 700,00	6 000,00	56%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 700,00	6 000,00	56%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	436 652,00	429 834,51	98%
	85401		Świetlice szkolne	365 289,00	365 283,41	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 533,00	21 531,43	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 187,00	245 185,01	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 959,00	18 958,47	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 602,00	46 601,72	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 643,00	5 642,99	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 589,00	3 589,00	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 487,00	4 486,91	100%
		4260	Zakup energii	907,00	906,58	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	877,00	876,30	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	17 280,00	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 675,00	61 863,10	90%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	49 992,00	100%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 675,00	11 871,10	64%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 688,00	2 688,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 888,00	1 888,00	100%
855		Rodzina	8 864 308,00	8 810 171,82	99%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 815 550,00	5 797 526,96	100%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 000,00	25%
	3110	Świadczenia społeczne	5 722 850,00	5 712 815,00	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	55 195,78	97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 358,20	96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	10 040,95	90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 506,00	1 208,08	80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 392,00	8 268,79	99%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 003,47	95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	1 482,07	100%
	4580	Pozostałe odsetki	1 550,00	190,58	12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 019,00	964,04	95%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renowe z ubezpieczenia społecznego	2 974 000,00	2 960 274,29	100%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 500,00	10 437,44	83%
	3110	Świadczenia społeczne	2 758 417,00	2 750 846,29	100%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 200,00	78 400,85	99%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 980,00	4 978,94	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 816,00	103 953,29	99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	611,00	590,98	97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 614,00	3 186,01	88%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 105,76	98%
	4430	Różne opłaty i składki	87,00	0,00	0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	2 074,91	100%
	4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	1 699,82	49%
85503		Karta Dużej Rodziny	305,00	241,00	79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305,00	241,00	79%
85504		Wspieranie rodziny	46 681,00	24 823,21	53%
	3110	Świadczenia społeczne	509,00	0,00	0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 633,00	16 163,28	44%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 418,00	4 891,70	90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	681,92	93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	147,50	37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 753,15	97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	100%
85508		Rodziny zastępcze	27 772,00	27 306,36	98%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 772,00	27 306,36	98%
9000			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 387 146,96	1 193 948,35	22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 584 702,33	410 406,96	9%
		4300	Zakup usług pozostałych	394 540,00	393 978,96	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 162,17	4 428,00	1%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 643 983,83	0,00	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 016,33	0,00	0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dosfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100%
	90002		Gospodarka odpadami	93 064,46	81 633,79	88%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	63 097,13	85%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 472,20	95%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 064,46	8 064,46	100%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 500,00	34 866,99	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 894,89	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	27 972,10	98%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 500,00	31 459,10	91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 348,50	79%

	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	25 110,60	95%
90013		Schroniska dla zwierząt	28 332,80	28 332,80	100%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 332,80	28 332,80	100%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	587 230,97	583 432,31	99%
	4260	Zakup energii	547 230,97	543 432,31	99%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	40 000,00	40 000,00	100%
90095		Pozostała działalność	23 816,40	23 816,40	100%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 856,40	22 856,40	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	960,00	960,00	100%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 228 728,00	1 201 567,92	98%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 302,04	53 335,80	95%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	14 881,74	99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 302,04	20 966,07	98%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 487,99	87%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	636 068,00	634 738,71	100%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	569 768,00	569 768,00	100%

	4260	Zakup energii	55 700,00	55 663,52	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	9 307,19	88%
92116		Biblioteki	441 800,00	441 800,00	100%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	441 800,00	441 800,00	100%
92195		Pozostała działalność	94 557,96	71 693,41	76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 570,00	3 570,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 767,66	6 566,71	85%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 779,18	24 432,22	99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 441,12	37 124,48	64%
926		Kultura fizyczna	483 488,77	458 307,45	95%
92601		Obiekty sportowe	49 700,00	47 615,25	96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	224,10	22%
	4260	Zakup energii	6 700,00	5 699,02	85%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 692,13	99%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	75 000,00	100%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	100%
92695		Pozostała działalność	358 788,77	335 692,20	94%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 415,00	2 735,43	62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	274,00	273,72	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 540,00	62 566,92	97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 605,81	17 605,81	100%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	41 036,90	41 036,90	100%
	4260	Zakup energii	51 400,00	51 266,40	100%
	4270	Zakup usług remontowych	16 394,25	16 394,25	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 361,00	20 413,28	96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 761,81	123 399,49	87%
Razem:			40 223 370,52	33 754 958,77	84%

VI. FUNDUSZ SOŁECKI

Zgodnie z planem finansowym, w zakresie planowanych wydatków, na kwotę 114.732,61 zł, wydatkowano w sołectwach gminy Zduny 113.720,31 zł. Szczegółowy wykaz wydatków w podziale na sołectwa przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 12. Wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego w 2017 roku

Nazwa sołectwa	Zazwa zadania	Dz. / Rozdz./par.	Plan	Wykonanie
Baszków				
			29 313,39	29 271,37
Baszków	Utworzenie terenu wokół kostnicy	700/7005/6050	10 249,15	10 249,01
	OSP - maszt oświetleniowy	754/75412/4210	1 000,00	1 000,00
	Organizacja imprez dla dzieci	721/92195/4170	1 760,00	1 760,00
	Organizacja imprez dla dzieci	921/92195/4300	1 640,00	1 597,30
	Wykonanie monitoringu wokół świetlicy wiejskiej	821/92195/4300	5 864,24	5 864,24
	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenów zielonych	921/92195/4300	3 941,00	3 941,82
	Zakup parasoli imprezowych dla sołectwa Baszków	921/92195/4210	4 059,00	4 059,00
	Realizacja projektu "Zatrzymaj się na chwilę"	926/92695/6050	800,00	800,00
	budowa miejsca postoju dla turystów			
Bestwin				
			16 151,68	16 150,73
Bestwin	Zakup nagłośnienia	921/92195/4210	2 000,00	1 999,05
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bestwinie	921/92195/6050	14 151,68	14 151,68
Chachalinia				
			15 506,78	15 358,59
Chachalinia	Zakup tłucznia	600/60016/4210	13 506,78	13 506,78
	OSP	754/75412/4210	1 000,00	852,39
	Dofinansowanie imprez kulturalnych	921/92195/4300	1 000,00	999,42
			28 316,74	27 812,24
Konarzew				
			1 810,00	1 810,00
Konarzew	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921/92195/4170	1 810,00	1 810,00
	Organizacja imprez	921/92195/4210	500,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	921/92195/4300	12 033,94	12 029,44
	Zainstalowanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921/92195/6050	13 972,80	13 972,80
Perzycze				
			14 627,38	14 627,38
Perzycze	Zakup tłucznia na drogi	600/60016/4210	14 627,38	14 627,38
			10 816,64	10 500,00
Ruda				
			508,66	508,66
Ruda	Organizacja imprez lokalnych dla mieszkańców	921/92195/4210	508,66	508,66
	Budowa świetlicy wiejskiej	921/92195/6050	9 316,64	9 000,00
	Zakup tłucznia	600/60016/4210	991,34	991,34
Razem			114 732,61	113 720,31

VIII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie 2017 r.
900	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Dochody z tytułu opłat i kar z ustawy Prawo ochrony środowiska	45 884,00	45 884,01
				45 884,00	45 884,01
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 884,00	45 884,01	
			45 884,00	45 884,01	
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 884,00	45 884,01	
			45 884,00	45 884,01	
	Wydatki z zakresu ochrony środowiska			47 856,40	45 450,25
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			47 856,40	45 450,25
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00	17 593,85	
			20 000,00	17 593,85	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00		
		5 000,00	5 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		
		2 000,00	2 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		
		3 000,00	3 000,00		
90095	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 856,40	22 856,40		
		22 856,40	22 856,40		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 856,40	22 856,40		
		22 856,40	22 856,40		

VII. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Tabela nr 14. Realizacja dochodów i wydatków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi za 2017 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie 2017 r.
DOCHODY					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			107 175,00	107 175,25
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw			107 175,00	107 175,25
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 175,00	107 175,25
WYDATKI					
851	Ochrona zdrowia			110 085,00	92 072,33
85153	Zwalczanie narkomanii			6 000,00	5 005,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			350,00	350,00
4300	Zakup usług pozostałych			5 650,00	4 655,05
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			104 085,00	87 067,28
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2 500,00	2 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 100,00	2 333,47
4120	Składki na Fundusz Pracy			400,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			54 460,00	47 706,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 100,00	1 993,12
4220	Zakup środków żywności			3 600,00	2 389,42
4260	Zakup energii			1 920,00	1 494,34
4300	Zakup usług pozostałych			26 500,00	24 388,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			200,00	105,00
4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	852,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 305,00	3 305,00

Wydatki majątkowe w 2017 roku zaplanowano w wysokości 10.605.345,42 zł, wykonano na kwotę 4.779.536,40 zł, tj. 45%. Główną przychyzną niskiego wykonania planu było przesunięcie terminu realizacji zadań dofinansowanych środkami unijnymi.

Tabelaryczne zestawienie zadań majątkowych które zrealizowano w 2017 r. zostało ukazane w tabeli nr 15.

IX. ZADANIA INWESTYCYJNE / MAJĄTKOWE

Tabela nr 15. Plan i realizacja zadań inwestycyjnych w 2017 r.

lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Wartość inwestycji w zł	Wykonanie
I.	Rolnictwo i łowiectwo	010	x	x	55 000,00	45 231,50
1.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	x	01010	x	55 000,00	45 231,50
1.1.	Budowa wodociągów wiejskich (z wyjątkiem wodociągów w miejscowościach o liczbie mieszkańców powyżej 1000)	x	x	6050	45 000,00	40 557,50
1.2.	Uporządkowanie gospodarstwa wodnego - ściekowej na obszarze Gminy Zduny	x	x	6050	10 000,00	4 674,00
II.	Transport i łączność	600	x	x	202 376,72	202 376,68
1.	Drogi publiczne powiatowe	x	60014	x	143 454,72	143 454,72
1.1	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu krotoszyńskiego w celu budowy dróg i chodników na terenie gminy Zduny	x	x	6300	143 454,72	143 454,72
2.	Drogi publiczne gminne	x	60016	x	58 922,00	58 921,96
2.2.	Modernizacja dróg gminnych i chodników	x	x	6050	58 922,00	58 921,96
III.	Gospodarka mieszkaniowa	700	x	x	33 249,15	32 621,74
1.	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	x	70005	x	33 249,15	32 621,74
1.1	Utworzenie terenu wokół kościoła	x	x	6050	33 249,15	32 621,74
IV.	Działalność usługowa	710	x	x	70 000,00	56 968,34
1.	Cmentarze	x	71035	x	70 000,00	56 968,34
1.1.	Modernizacja Domu pogrzebowego w Zdunach	x	x	6050	70 000,00	56 968,34
V.	Administracja publiczna	750	x	x	5 420 001,61	3 838 301,12
1.	Urzędy gmin	x	75023	x	5 420 001,61	3 838 301,12
1.1.	Kompleksowa głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zdunach - zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.	x	x	6050	1 010 000,00	995 651,44
1.2.	Kompleksowa głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zdunach - zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.	x	x	6057	3 603 463,03	2 376 050,37
1.3.	Kompleksowa głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zdunach - zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.	x	x	6059	668 000,00	453 546,82
1.4.	Zakup kserokopiarki do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Zdunach	x	x	6060	6 149,00	6 148,77
1.5.	Zakup monitoringu do Urzędu Miejskiego w Zdunach	x	x	6060	7 000,00	6 903,72
1.6.	Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Kozmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim	x	x	6067	106 581,14	0,00
1.7.	Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Kozmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim	x	x	6069	18 808,44	0,00
VI.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	x	x	67 000,00	65 999,99
1.	Komendy powiatowe Policji	x	75405	x	7 000,00	7 000,00
1.1.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	x	x	6170	7 000,00	7 000,00
2.	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	x	75411	x	10 000,00	10 000,00
2.1.	Zakup profesjonalnego sprzętu ratowniczego	x	x	6170	10 000,00	10 000,00
3.	Pozostała działalność	x	75495	x	50 000,00	48 999,99
3.1.	Montaż monitoringu miejskiego w Zdunach	x	x	6050	50 000,00	48 999,99

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZDUNY ZA 2017 ROK

Razem wydatki majątkowe					10 605 345,42	4 779 536,40
VII.	Oświata i wychowanie	801	x	x	319 288,22	313 020,60
1.	Szkoły podstawowe	80101	x		304 288,22	298 752,60
1.1	Modernizacja instalacji elektrycznej w Zdunach	6050	x	x	151 670,00	151 670,00
1.2.	inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz doposażenie szkoły na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	6057	x		97 973,73	93 269,42
1.3.	inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz doposażenie szkoły na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	6059	x		17 289,49	16 459,31
1.4.	Zakup wykładziny do Salii gimnastycznej w Zespole Szkół w Zdunach	6060	x		24 747,60	24 747,60
1.5.	Zakup komputera	6060	x		2 410,80	2 410,80
1.6.	Zakup maszyn do sprzątnia	6060	x		3 603,90	3 603,90
1.7.	Zakup szafy chłodniczej w Szkole Podstawowej w Zdunach	6060	x		6 592,70	6 591,57
2.	Przedszkola	80104	x		15 000,00	14 268,00
2.1.	Modernizacja budynków Przedszkola Publicznego w Zdunach	6059	x		15 000,00	14 268,00
VIII.	Ochrona zdrowia	851	x	x	0,00	0,00
1.	Ratownictwo medyczne	85141	x		0,00	0,00
1.1.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Marszałka Województwa Wielkopolskiego na budowę Lotniskowego Pogotowia Ratunkowego	6300	x		0,00	0,00
IX.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	x	x	4 238 226,79	64 492,46
1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	x		4 190 162,33	16 428,00
1.1.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zdun	6050	x		352 162,17	4 428,00
1.2.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zdun	6057	x		2 643 983,83	0,00
1.3.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zdun	6059	x		1 182 016,33	0,00
1.4.	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6230	x		12 000,00	12 000,00
2.	Gospodarka odpadami	90002	x		8 064,46	8 064,46
2.1.	Dotacja dla Związku Międzygminnego "Eko SIODEMA"	6650	x		8 064,46	8 064,46
3.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	x		40 000,00	40 000,00
3.1.	Wydatki na wnieśli wkładu do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogi sp. z o.o.	6010	x		40 000,00	40 000,00
X.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	x	x	58 441,12	37 124,48
1.	Pozostała działalność	92195	x		58 441,12	37 124,48
1.1.	Zainstalowanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Konarzewie	6050	x		13 972,80	13 972,80
1.2.	Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy wiejskiej w Konarzewie	6050	x		11 000,00	0,00
1.3.	Budowa świetlicy wiejskiej w Rudzie	6050	x		19 316,64	9 000,00
1.4.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bestwinie	6050	x		14 151,68	14 151,68
XI.	Kultura fizyczna	926	x	x	141 761,81	123 399,49
1.	Pozostała działalność	92695	x		141 761,81	123 399,49
1.1.	Projekt "Zatrzymaj się na chwilę" budowa miejsca postoju dla turystów w Baszkowie	6050	x		5 500,00	800,00
1.2.	Budowa terenów rekreacji na terenie Gminy Zduny	6050	x		103 000,00	102 599,49
1.3.	Modernizacja basenu kąpielowego w Zdunach - dokumentacja	6050	x		33 261,81	20 000,00
Razem wydatki majątkowe					10 605 345,42	4 779 536,40

X. WYNIK FINANSOWY, STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2017 r. budżet gminy Zduny zamknął się deficytem w wysokości 1.027.878,66 zł, przy planowanym wykonaniu deficytu 2.882.311,16 zł. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 1.241.908,15 zł. Zobowiązania długoterminowe gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosły kwotę 7.712.399,37 zł i stanowiły 23,6% w stosunku do wykonanych dochodów gminy w 2017 r. Zadłużenie dotyczy obligacji komunalnych nabytych przez PKO w kwocie 7.500.000,00 oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowa, głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zdunach” w kwocie 212.399,37 zł.

Zobowiązania wg. tytułów dłużnych:

a) pożyczki – 212.399,37 zł z roku 2017

b) obligacje komunalne – 7.500.000,00 zł z lat poprzednich,

c) inne zobowiązania długoterminowe – 0,00 zł

Tabela nr 16. Wynik finansowy i podsumowanie sytuacji finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	Plan na 2018 r.
1	DOCHODY ogółem w tym :	23 041 353,86	23 607 401,31	22 140 639,95	28 078 869,47	32 727 080,11	37 672 469,98
2	dochody bieżące	21 906 291,31	22 236 668,10	21 844 340,26	27 753 349,26	30 217 330,52	30 251 119,62
3	dochody ze sprzedaży majątku	172 708,81	203 848,31	90 333,69	192 333,57	659 559,44	150 000,00
4	WYDATKI ogółem w tym:	22 323 960,17	24 087 369,00	21 257 239,84	26 819 990,46	33 754 958,77	40 562 469,98
5	wydatki bieżące	20 039 697,32	20 491 036,35	20 925 313,66	25 717 623,42	28 975 422,37	28 129 489,94
6	Nadwyżka/deficyt	717 393,69	-479 967,69	883 400,11	1 258 879,01	-1 027 878,66	-2 890 000,00
7	Dochody bieżące + dochody ze sprzedaży	2 039 302,80	1 949 480,06	1 009 360,29	2 228 059,41	1 901 467,59	2 271 629,68
8	wskaźnik z art. 243 - dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące	8,85%	8,26%	4,56%	7,94%	5,81%	6,03%
9	wskaźnik dopuszczalny (średnia z 3 lat)	x	3,50%	5,53%	7,22%	6,38%	5,37%
10	Zaciągnięte kredyty i obligacje (bez środków unijnych)	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	212 399,37	4 000 000,00
11	Wolne środki z lat ubiegłych	319 603,87	756 997,56	277 030,00	860 429,98	1 819 308,99	1 819 308,99
12	Spłaty pożyczek, kredytów i wykup obligacji (bez środków unijnych)	3 480 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 110 000,00
13	Odsetki	393 555,11	380 000,00	250 181,00	238 781,00	231 990,00	250 000,00
14	Spłaty + odsetki	3 873 555,11	380 000,00	550 181,00	538 781,00	231 990,00	1 360 000,00
15	Stan zadłużenia na koniec roku	8 100 000,00	8 100 000,00	7 800 000,00	7 500 000,00	7 712 399,37	10 602 399,37

1. Stan należności pozostałych do zapłaty.

Na koniec 2017 r. należności pozostałe do zapłaty, Urzędu oraz wszystkich jednostek budżetowych, wynosiły (wraz z odsetkami) 10.029.006,17 zł.

Odsetki naliczone od zaległości z tytułu niezapłaconych podatków na koniec roku od osób prawnych wynosiły 3.587.661,00 zł.

Odsetki naliczone od zaległości z tytułu niezapłaconych podatków na koniec roku od osób fizycznych

wyniosły 950,390,54 zł.

Z kwoty należności ogółem, zaległości wyniosły 5.401.629,22 zł.

Należności na koniec roku sprawozdawczego wystąpiły w następujących rodzajach działalności gminy:

- z tytułu dostarczanego ciepła 59,983,13 zł,
- z tytułu dostarczonej wody 10,851,14 zł, w tym zaległości 10,851,14 zł,
- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 910,50 zł, w tym zaległości 910,50 zł,
- z tytułu niezapłaconych czynszów za lokale 12,758,71 zł, w tym zaległości 12,758,71 zł,
- z tytułu podatku od działalności w formie karty podatkowej 10,066,69 zł, w tym zaległości 9,900,09 zł,
- z tytułu podatków od osób prawnych wyniosły ogółem 6,766,554,57 zł (wraz z odsetkami) w tym zaległości 3,177,187,57 zł,
- z tytułu podatków od osób fizycznych wyniosły 2,453,506,87 zł (wraz z odsetkami) w tym zaległości 1,492,815,30 zł,
- z tytułu opłat za przedszkole 939,14 zł, w tym zaległość 930,45 zł,
- z tytułu opłat za pobyt w DPS 1,379,44 zł, w tym zaległości 185,91 zł,
- z tytułu nienaależnie pobranych świadczeń z szeroko pojętego działu pomocy społecznej 3,786,66 zł,
- należności dla gminy z tytułu alimentów 691,730,09 zł, w tym zaległości 691,730,09,
- z tytułu opłat lokalnych w zakresie gospodarki odpadami 4,359,42 zł, w tym zaległości 4,359,42 zł.

2. Stan zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych na koniec 2017 r.

Na koniec 2017 r. gmina nie posiadała żadnych zobowiązań **wymagalnych** z tytułu dostaw towarów i usług. Zobowiązania niewymagalne wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ogółem 1.059,925,47 zł i powstały z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 654,816,33 zł,
- pochodne od wynagrodzeń, których termin zapłaty przypada w następnym okresie 327,846,12 zł,
- pozostałe zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług i inne 77,263,02 zł,

XI. INFORMACJA NT RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

W 2017 roku samorządowe jednostki budżetowe Gminy Zduny, prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty **nie utworzyły** wydzielonych rachunków dochodów własnych.

XII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3, DOKONYWANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO.

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w uchwale na 2017 rok określono w kwocie 5.577.255,24 zł, natomiast po zmianach w trakcie roku wynosił on 8.653.781,62 zł.

Zmiany w wydatkach bieżących o majątkowych w powyższym zakresie przedstawiają tabelę nr 17 i 18.

Tabela nr 17. Zmiany w planie wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie/nazwa projektu	Plan na 01.01.2017	Zmiany w trakcie roku	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	0,00	144.218,25	144.218,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	144.218,25	144.218,25
		4307	Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wlkp., Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie krotoszyńskim	0,00	97.591,09	97.591,09
		4309	Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wlkp., Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie krotoszyńskim	0,00	17.221,96	17.221,96
	75095		Pozostała działalność	0,00	29.405,20	29.405,20
		4307	Program rewitalizacji gminy Zduny	0,00	22.206,42	22.206,42
		4309	Program rewitalizacji gminy Zduny	0,00	7.198,78	7.198,78
801			Oświata i wychowanie	0,00	156.447,38	156.447,38
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	140.352,38	140.352,38
		4117	Investowanie w kształcenie, szkolenie oraz doposażenie szkół na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	0,00	833,00	833,00
		4127	Investowanie w kształcenie, szkolenie oraz doposażenie szkół na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	0,00	119,56	119,56
		4177	Investowanie w kształcenie, szkolenie oraz doposażenie szkół na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	0,00	4.924,02	4.924,02
		4247	Investowanie w kształcenie, szkolenie oraz doposażenie szkół na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	0,00	112.717,78	112.717,78
		4249	Investowanie w kształcenie, szkolenie oraz doposażenie szkół na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	0,00	20.498,02	20.498,02
		4307	Investowanie w kształcenie, szkolenie oraz doposażenie szkół na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	0,00	1.260,00	1.260,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	16.095,00	16.095,00
		4707	Investowanie w kształcenie, szkolenie oraz doposażenie szkół na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	0,00	16.095,00	16.095,00
		6059	Program rewitalizacji gminy Zduny	3.280,00	-3.280,00	0,00
			OGÓŁEM:	0,00	300.665,63	300.665,63

Tabela nr 18. Zmiany w planie wydatków majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie/nazwa projektu	Plan na 01.01.2017	Zmiany w trakcie roku	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	4.326.255,24	70.597,37	4.396.852,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.326.255,24	70.597,37	4.396.852,61
			Kompleksowa, gęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zdunach" - zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	3.603.463,03	0,00	3.603.463,03
			6057			
			Kompleksowa, gęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zdunach" - zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	687.792,21	-19.792,21	668.000,00
			6059			
			Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Kozmin Wilkp., Zdun, Sulmierzyce i w Powiecie krotoszyńskim	35.000,00	-35.000,00	0,00
			6067			
			Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Kozmin Wilkp., Zdun, Sulmierzyce i w Powiecie krotoszyńskim	0,00	106.581,14	106.581,14
			6069			
			Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Kozmin Wilkp., Zdun, Sulmierzyce i w Powiecie krotoszyńskim	0,00	18.808,44	18.808,44
801			Oświata i wychowanie	220.000,00	-89.736,78	130.263,22
	80101		Szkoły podstawowe	30.000,00	85.263,22	115.263,22
			6057			
			Investowanie w kształcenie, szkolenie oraz doposażenie szkoły na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	0,00	97.973,73	97.973,73
			6059			
			Investowanie w kształcenie, szkolenie oraz doposażenie szkoły na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	30.000,00	-12.710,51	17.289,49
	80104		Przedszkola	190.000,00	-175.000,00	15.000,00
			6059			
			Modernizacja budynków Przedszkola Publicznego w Zdunach - zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych	190.000,00	-175.000,00	15.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000.000,00	2.826.000,16	3.826.000,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.000.000,00	2.826.000,16	3.826.000,16
			6057			
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zdun - uporządkowanie gospodarki ściekowej w Zdunach	0,00	2.643.983,83	2.643.983,83
			6059			
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zdun - uporządkowanie gospodarki ściekowej w Zdunach	1.000.000,00	182.016,33	1.182.016,33
926			Kultura fizyczna	31.000,00	-31.000,00	0,00
92695			Pozostała działalność	31.000,00	-31.000,00	0,00
6057			Program rewitalizacji gminy Zdun	27.720,00	-27.720,00	0,00

Stożenie zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia poniższa tabela.

8.	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych - zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych	majątkowe	0,00	0,00	Program przewidziany do realizacji w latach 2017-2019
9.	Investowanie w kształcenie, szkolenie oraz doposażenie szkół na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie - poprawa warunków kształcenia i szkolenia w Szkole Podstawowej w Baszkowie	bieżące	156.447,38	130.988,32	Program w trakcie realizacji w latach 2017-2019
10.	Przedszkole otwarte dla wszystkich - zwiększenie ilości dostępnych miejsc przedszkolnych oraz szans edukacyjnych dla dzieci z gminy Zduny - zwiększenie ilości dostępnych miejsc przedszkolnych	bieżące	0,00	0,00	Program przewidziany do realizacji w latach 2018-2019

BURMISTRZ
mgr Tomasz Chudy

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Zduńsk
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku**

Zduńsk, dnia 31.01.2018r.

Budżet Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Zdunach przeznaczony jest na działalność trzech placówek bibliotecznych; są nimi:

- Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduńsk; ul. Sienkiewicza 9, 63-760 Zduńsk,
- Filia Biblioteczna w Baszkowie; Baszków 67, 63-760 Zduńsk,
- Filia Biblioteczna w Konarzewie; Konarzew 52, 63-700 Krotoszyn.

I. Sprawozdanie - w zestawieniu tabelarycznym:

	Plan	Wykonanie
I PRZYPCHODY OGÓŁEM	487.031,56	487.031,56
1. Dotacje z UGIM:	441.800,00	441.800,00
Dotacja MKiDN	22.000,00	22.000,00
Dotacja na nowości książkowe	10.199,00	10.199,00
2. Pozostałe przychody razem:	13.032,56	13.032,56
Wpłaty za rąda rowerowy	480,00	480,00
Przychody ze sprzedaży makulatury	17,50	17,50
Wpłaty osób fizycznych na rzecz instytucji kultury	310,06	310,06
Wpłaty za wynajem pomieszczeń	10.395,00	10.395,00
Wpłaty: Bank Spółdzielczy w Krotoszynie, Gmina Zduńsk	1.830,00	1.830,00
II KOSZTY OGÓŁEM	486.860,73	486.860,73
401 Zakup książek	25.199,00	25.199,00
411 Zużycie materiałów	43.776,64	43.776,64
o (materiały biurowe, druki, prasa, wyposażenie sal, materiały do działalności kulturalno-oświatowej, materiały gospodarcze, środki czystości)		
419 Energia	21.601,04	21.601,04
o (gaz-c.o (Baszków i Konarzew), energia elektryczna, woda, ścieki);		
420 Pozostałe usługi obce	21.800,61	21.800,61
o usługi telekom. TP		
o usługi internetowe		
o pocztowe,		
o instalacje p.poz. i centralnego ogrzewania,		
o konserwacja krzesełek, windy		
o usługa hostingowa programu SOWA		
o przeglądy techniczne		
450 Wymagrodzenia razem	312.598,88	312.598,88
o wymagrodzenia osobowe pracowników	296.102,14	296.102,14
o wynagrodzenia bezosobowe	16.496,74	16.496,74
(umowy o dzieło (spokanania autorskie, wykładowcy, języków obcych, obsługa informacyjna, ew. stażysta), honoraria autorskie		
460 Składki ubezpieczeniowe opłacane przez pracodawcę	50.087,92	50.087,92
470 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	9.102,24	9.102,24
Świadczenia urlopowe, szkolenia, badania okresowe, podróże służbowe		
480 Pozostałe koszty. Ubezpieczenia rzeczowe, koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	2.694,40	2.694,40
Koszty inwestycji		

II Część opisowa informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Zduny

W okresie sprawozdawczym przychody Biblioteki wynosiły : 487.031,56zł

•	dotacja z budżetu w wysokości:	441.800,00zł
•	dotacja z MKi DN naprojekt „Fantazja”:	22.000,00zł
•	dotacja nowości książkowe	10.199,00 zł
•	pozostałe przychody , na ogólną kwotę :	13.032,56 zł
były to :		
•	wpłaty za rajd rowerowy	480,00 zł
•	przychody z najmu pomieszczeń biblioteki	10.395,00zł
•	Wpłaty Bank Spółdzielczy i Gmina Zduny	1830,00zł
•	Przychody ze sprzedaży makulatury	17,50 zł
•	Wpłaty od osób trzecich	310,06 zł

Koszty Biblioteki w omawianym okresie to kwota : 486.860,73zł.

Złożyły się na nie:

zakup księgozbioru:

Zbiory dla trzech placówek bibliotecznych.	16.039,82	Biblioteka Zduny	4.803,80	Biblioteka Baszków	4.355,38	Biblioteka Konarzew
25.199,00zł						

zużycie materiałów

43.776,64 zł.

prenumerata czasopism merytorycznych i dla czytelników (5.497,12zł), zakupiono różne czasopisma tj: Polityka, Charakter, Newsweek, Wysokie Obcasy, Zwierciadło, Fan Club, Cztery kąty, Kumpel, Victor Gimnazjalista, Fakty, Victor, Akademia Młuchy, Biblioteka w szkole, Szydełkiem i na drutach, Nitka i igła, Życie Kwiatozyna, Super Ekspres, Poradnik Bibliotekarza, podstawowe materiały biurowe, biblioteczne rusze do drukarek i ksera , obwoły, segregatory, brystol do kart katalogowych i ogłoszeń, oraz materiały do wykonywania wystaw, ogłoszeń(3.549,93zł), materiały do pracy kulturalno-oświatowej z programu „ FANTAZJA” (20.091,07zł) książki, środki czystości(485,27zł);materiały gospodarcze(785,28 zł), materiały do wystroju (3.100,68zł), zakup podestu i oświetlenia (10.267,29 zł)

energia

21.601,04 zł

ogrzewanie gazowe Zduny (9.944,46zł) ogrzewanie gazowe Filii Bibliotecznej w Baszkowie (2.676,10zł), energia elektryczna Biblioteka w Zdunach(6.287,93zł), Filia Biblioteczna w Baszkowie(1.260,13zł), Filia Biblioteczna w Konarzewie (146,26zł) woda i ścieki (746,16zł);gospodarka odpadami (540,00zł)

pozostałe usługi obce

21.800,61 zł

usługi telekomunikacyjne(3.289,77zł), usługi pocztowe (547,60zł), usługi internetowe (1.122,07zł), konserwacja kieszona schodowego i przeglądy techniczne(4.925,01zł) , usługi internetowe –e-book (4.902,00zł), przegląd instalacji c.o. (2.400,00zł),obsługa informacyjna (2.431,75zł),usługi transportowe(550,24),,usługi reklamowe i ksero(210,22zł), naprawy sprzętu i wyposażenie (1.421,95zł)

■ wynagrodzenia 312.598,88 zł.
 wynagrodzenia osobowe pracowników (296.102,14), w tym : wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów o dzieło i zlecenia(16.496,74zł);
 ■ składki ubezpieczeniowe 50.087,92zł .
 Składki ubezpieczenia społecznego opłacane przez pracodawcę (48.765,59zł) i składki Funduszu Pracy opłacane przez pracodawcę 1.322,33 zł);

■ pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 9.102,24 zł.
 podróże służbowe (1.072,51zł), opłaty za szkolenia pracowników (1.765,00zł); badanie pracownika (40,00zł), świadczenia urlopowe (6.224,73 zł)

■ pozostałe koszty 2.649,40zł.
 ubezpieczenia rzeczowe (sprzętu komputerowego i wyposażenia 2.254,00zł), opłata RTV (440,40zł)

Zatrudnienie w roku 2017 wynosiło 8 osób.
 Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty: 6

Srednie wynagrodzenie pracowników brutto wyniosło 3.188,79 zł.

III . Stan należności i zobowiązań:

- 1.Stan należności : 54,00 zł.
- 2.Zobowiązania (niewymagalne) : 120,00zł
- 3.Zobowiązania (w tym wymagalne) : 0,00 zł.
- 4.Stan środków pieniężnych na rachunku podstawowym w dniu 31.12.2018r. : 272,31zł
5. Stan środków na rachunku zabezpieczenia wykonania robót : 1.713,76 zł.

Zdany, dnia : 31-01-2018

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Małgorzata Kalaś

Dyrektor
 mgr Małgorzata Szymczak

450	Wynagrodzenia razem	279.101,00	279.100,80
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		189.952,80
	o wynagrodzenia bezosobowe		89.148,00
	(umowy o dzieło (spotkania autorskie, wykładowcy gry na instrumentach, występy artystów, obsługa informacyjna, ew. stacysta).		
460	Składki ubezpieczeniowe opłacane przez pracodawcę	41.146,00	41.145,38
470	Świadczenia na rzecz pracowników	8.577,00	8.576,88
480	Pozostałe koszty (ubezpieczenia rzeczowe)	5.536,00	5.535,18
720	Wartość sprzedanych towarów/ceny zakupu gadżetów/	861,00	860,73

W okresie sprawozdawczym przychody Ośrodka wyniosły : 664.335,92 zł. Złożyły się na nie:

- Dotacja z budżetu w wysokości : 569.768,00 zł
- Dotacja/darowizna GAZ SYSTEM : 5.000,00 zł.
- Dotacja Starostwo Powiatowe : 2.500,00 zł.
- Dotacja celowa NFM – Śpiewająca Polska: 2.520,00 zł.
- pozostałe przychody , na ogólną kwotę : 84.547,92 zł.; były to :

- wpłaty osób fizycznych na rzecz instytucji kultury. (0,00 zł).
- Wpłata za wynajem piwnicy – lekcie muzeum (14.584,00zł).
- Wpłaty za reklamę firm na imprezach (9.635,00 zł)
- Wpłata od osób fizycznych (7,80 zł)
- Wpłaty za lekcje gry na instrumentach (26.900,00zł)
- Wpłaty za zajęcia taneczne i gimnastyczne(4515,00zł)
- Zwrot kosztów c.o i energii przez kawiarnię, CAS-, UGIM(11.479,96 zł)
- Wpłaty ze sprzedaży Kawiarna (1.301,10 zł)
- Wpłata za usługę ksero (1.260,00 zł)
- Wpłaty na -III Bieg o Zdunowskiego Kafię, (4.690,00zł)
- Wpłata na współfinansowanie imprez (7.000,00 zł)
- Przychody finansowe (0,00 zł)
- Darowizna (2.149,06zł)
- Sprzedaż różna 1.026,00 zł.)

Koszty Ośrodka w omawianym okresie to kwota : 679.272,12 zł. Złożyły się na nie:

- Amortyzacja i (zakup) wyposażenia 4.043,29 zł.

- zużycie materiałów 44.303,81 zł.

prenumerata prasy lokalnej (412,10zł), podstawowe materiały biurowe (tusz do drukarki, papier do drukarki i ksero, kartonowy, obwoły, segregatory, bristol do ogłoszeń, wystaw – 1.063,80zł) , materiały do pracy kulturalno-oświatowej : nagrody-upominki, obsługa spotkań autorskich oraz imprez Majówka, Dni Zdun (30.869,86zł), materiały gospodarcze (1.144,15 zł), środki czystości (1.196,17 zł), nagrody – (7.420,64 zł.);wyposażenie niskocenne (2197,09 zł.)

- energia 52.415,25 zł.

ogrzewanie gazowe ratusza (6.921,18zł), Izby Muzealnej(19.439,91 zł), CAS(7.516,90 zł),energia elektryczna Ratusz (12.802,72zł), Izba Muzealna(2.201,98zł),CAS(4.542,22 zł),inne-przylgaza, zużycie energii na imprezach plenerowych 2.118,50zł), woda i ścieki (1.411,84zł); wypóz nieczystości stałych:(5.460,00zł.)

■ pozostałe usługi obce 243.008,80 zł.

Usługi transportowe-przewozy, artystów, dzieci podczas warsztatów (8.488,78zł), instalacje p-poz (573,00zł), nadzór nad instalacją c.o w CAS (5.970,00 zł), naprawa sprzętu/ksero (1.377,50zł), usługi telekomunikacyjne (2.413,08zł), usługi pocztowe (572,30zł), spotkania autorów, teatr lalki i aktorów dla dzieci, występy artystów, noclegi artystów, usługi gastronomiczne dla artystów podczas Majówki i Dni Zdun (109.022,00zł), usługi internetowe (1.019,88 zł), ochrona (5.163,54 zł), usługi techniczne (59.888,81 zł), zabezpieczenie medyczne imprez (1.935,00 zł), konserwacja windy w CAS (8.033,86zł), konserwacja klimatyzacji w CAS (473,55zł) aktualizacje oprogramowania/licencje (1.018,30 zł), usługa sprzątania Izby Muzealnej) 4.054,50zł), inne usługi (33.004,70zł)

■ wynagrodzenia 279.100,80 zł.

wynagrodzenia osobowe pracowników (189.952,80 zł), w tym : wynagrodzenia według umowy (174988,66zł), nagroda roczna (13.231,76zł), fundusz nagród - 3% (0,00zł), ryczała kilometrów (1.732,38zł) oraz wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów o dzieło (89.148,00zł);

■ składki ubezpieczeniowe 41.145,38 zł.

Składki ubezpieczenia społecznego opłacane przez pracodawcę (37.735,88 zł) i składki Funduszu Pracy opłacane przez pracodawcę (3.409,50 zł)

■ pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 8.576,88 zł.

Szkolenia pracowników (1.835,00 zł), podróże służbowe (1.395,53 zł), świadczenie urlopowe (4.742,65zł), pozostałe świadczenia (603,70 zł).

■ Koszty podatków i opłat 282,00 zł.

opłaty za abonament RTV (84,00zł), opłaty ZAKS (0,00zł), opłaty administracyjne 123,00 zł), Opłata bankowa (75,00zł)

■ pozostałe koszty 5.535,18zł.

ubezpieczenia rzeczowe (sprzętu komputerowego i wyposażenia oraz ubezpieczenia dzieci podczas warsztatów) - 1.356,98zł), Koszty współorganizacji imprez/z KTR/- (4.178,20zł).

■ wartość sprzedanych towarów/gadzetów/ 860,73zł.

Stan rozrachunków i środków pieniężnych:

1.Stan należności : 104,87zł.

W tym należności niewymagalne: 0,00zł.

W tym należności wymagalne : 104,87zł.

2.Zobowiązania : 13.204,19zł.

W tym zobowiązania niewymagalne: 13.204,19zł (składki na ubezpieczenie społeczne 8.515,40 zł, podatek dochodowy U.S.-2.044,00zł, rozliczenia z dostawcami towaru i usług 2.644,79zł, rozliczenia z pracownikami -0,00)

W tym zobowiązania wymagalne: 0,00zł.

3. Stan środków pieniężnych na rachunku podstawowym w dniu 31.12.2017 r. : 2,44zł.
4. Dokonywana jest amortyzacja środków trwałych zakupionych w latach poprzednich, która nie ma pokrycia z przychodów, generuje wynik ujemny ze względu na pokrycie z funduszu instytucji 3.735,79zł.

WYKŁADNIK
Zdunowski (Dzielnica Kultury)
Jolanta Szymonowicz