

**Zarządzenie Nr 27/2019
Wójta Gminy Udanin
z dnia 28 marca 2019 roku**

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Udanin sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przekazać Radzie Gminy Udanin Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Udanin za 2018 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Przesłać kopię sprawozdania do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 2

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

Udanin, dnia 28 marca 2019 roku.

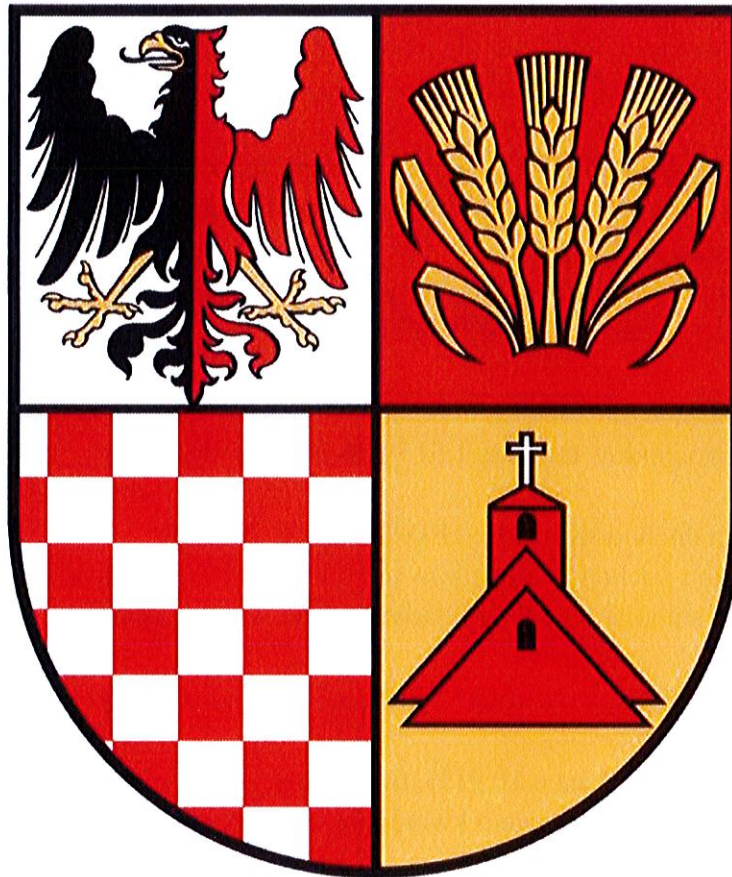
WÓJT

Wojciech Plaziuk



Załącznik
do Zarządzenia Nr27/2019
Wójta Gminy Udanin
z dnia 28 marca 2019 roku.

INFORMCJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY UDANIN ZA 2018 ROK



Udanin, marzec 2019 rok.



1. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY UDANIN

Budżet Gminy Udanin na 2018 rok został uchwalony przez Radę Gminy w Udaninie dnia 20 grudnia 2017 roku uchwałą Nr XXXIX.160.2017

Zakładał uzyskanie dochodów w wysokości **20.960.994,00** zł z tego:

- dochodów bieżących w wysokości 19.952.775,00 zł,
 - dochodów majątkowych w wysokości 1.008.219,00 zł
- oraz przychodów w wysokości **589.060,00** zł.

Plan wydatków wynosił **21.460.994,00** zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 18.911.494,00 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 2.549.500,00 zł,
- plan rozchodów **89.060,00** zł, w tym spłata zaciągniętych pożyczek 89.060,00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 500.000,00 zł. planowano pokryć ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 400.000,00 zł. oraz z wolnych środków w wysokości 100.000,00 zł.

W roku 2018 w planie budżetu Gminy Udanin dokonywane były zmiany przez Radę Gminy oraz przez Wójta Gminy na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy oraz upoważnienia ustawowego.

W sprawie zmian w budżecie Gminy podjętych zostało 12 uchwał przez Radę Gminy oraz wydanych zostało 26 zarządzeń Wójta Gminy.

W wyniku dokonanych zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 1.515.556,10 zł, tj. do kwoty **22.476.550,10 zł**
z tego:
 - zwiększono plan dochodów bieżących o 8,14 %, tj. o kwotę 1.623.537,10 zł
 - zmniejszono planu dochodów majątkowych o kwotę 107.981,00 zł, tj. do wysokości 900.238,00 zł, co stanowi 89,23% zakładanego pierwotnego planu,
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 1.557.786,10 zł, tj. do kwoty **23.018.780,10 zł**
z tego:
 - zwiększono wydatki bieżące o 10,91%, tj. o kwotę 1.720.876,10 zł
 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 163.090,00 zł tj. do wysokości 2.386.410,00 zł,
co stanowi 93,60% zakładanego planu pierwotnego,
- Zwiększono deficyt budżetu do kwoty **542.230,00 zł**
- Zwiększono plan przychodów do kwoty **631.290,00 zł**
 - Utrzymano plan rozchodów w kwocie **89.060,00 zł**



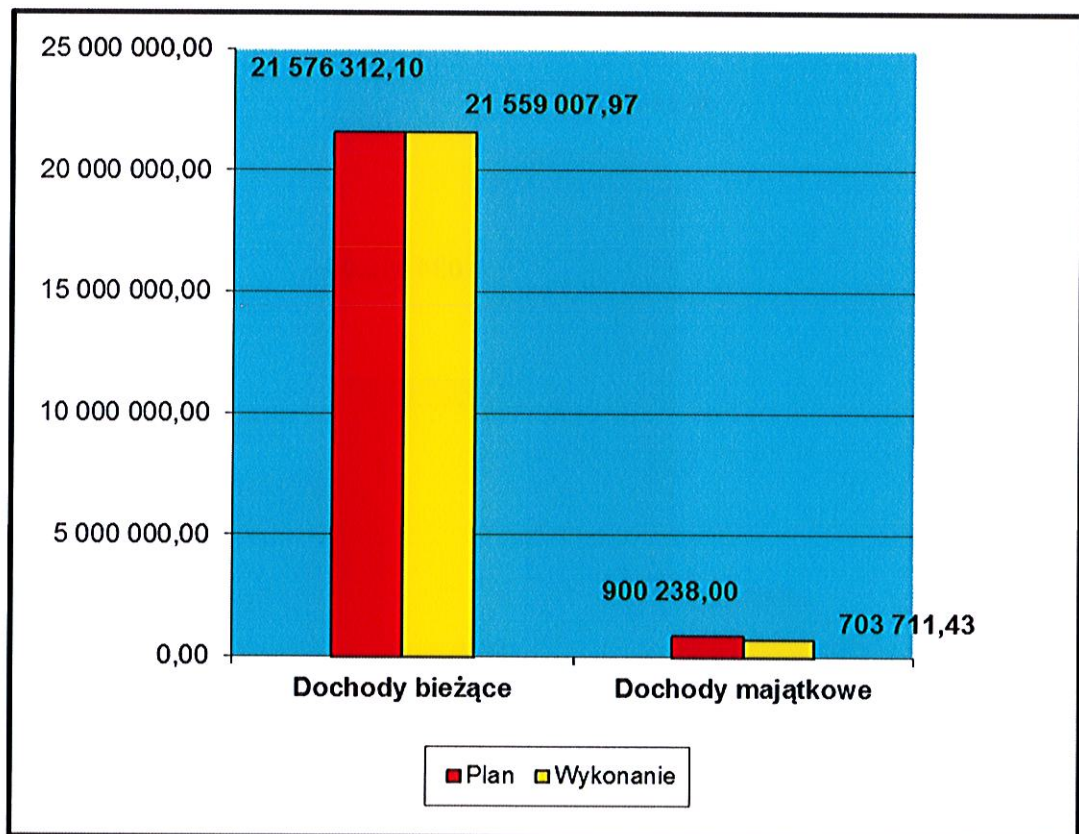
2. DOCHODY BUDŻETOWE

- Dochody budżetu Gminy Udanin ogółem, na dzień 31.12.2018 r. zostały zrealizowane w wysokości 22.262.719,40 zł, tj. w 99,04% planu dochodów,

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody bieżące, planowane w wysokości 21.576.312,10 zł zrealizowano w wysokości 21.559.007,97 zł, tj. 99,92%
- dochody majątkowe, planowane w wysokości 900.238,00 zł zrealizowano w kwocie 703.711,43 zł, tj. 78,17 %.

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Udanin za 2018 r. przedstawia poniższy wykres.



Wykres Nr 1. Struktura zrealizowanych dochodów budżetu Gminy Udanin za 2018 roku.



2.1 Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości 21.576.312,10 zł wykonano w kwocie 21.559.007,97 zł, (99,92% planu).

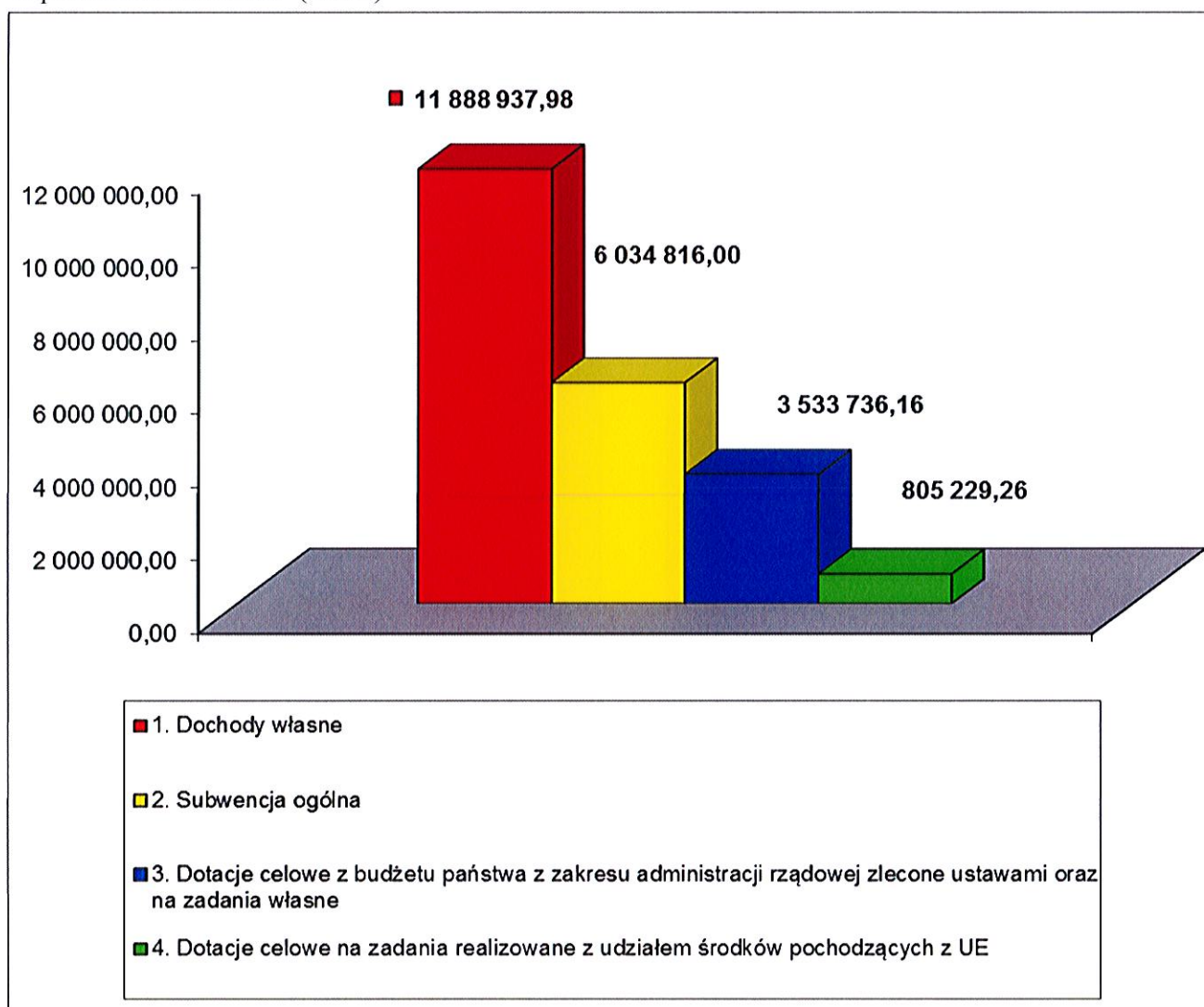
Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł	% planu
1. Dochody własne	12.694.167,24	98,72
2. Subwencja ogólna	6.034.816,00	100,00
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	3.533.736,16	98,57

w tym na :

- a) finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE 772.909,48 zł
- b) na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE 32.319,79 zł

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





Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2018 rok.

Wykres Nr 2. Struktura dochodów bieżących w 2018 roku

2.1.1. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych w 2018 roku wyniosło ogółem 12.694.167,24 zł, tj. 98,73% planu. Jak wynika z poniższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za rok 2017 roku, nastąpił wzrost o 471.866,27 zł, tj. o 5,47%.

Źródło dochodu	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	Stopień realizacji planu %	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Stopień realizacji planu %	namika 8/2017 %
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	8 612 641,00	8 630 492,10	100,21	8 981 336,00	9 102 943,59	101,35	5,47
Podatki i opłaty lokalne	3 557 800,00	3 604 595,65	101,32	3 558 000,00	3 592 470,36	100,97	-0,34
w tym:							
podatek od nieruchomości	1 567 000,00	1 591 885,64	101,59	1 568 000,00	1 584 639,44	101,06	-0,46
podatek rolny	1 826 000,00	1 852 700,52	101,46	1 830 000,00	1 853 436,33	101,28	0,04
podatek od środków transportowych	127 000,00	123 886,18	97,55	122 000,00	118 316,44	96,98	-4,50
opłata targowa	800,00	600,00	75,00	1 000,00	0,00	0,00	-100,00
opłata skarbowa	20 000,00	18 313,00	91,57	20 000,00	18 100,00	90,50	-1,16
podatek leśny	17 000,00	17 210,31	101,24	17 000,00	17 978,15	105,75	4,46
Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe	137 000,00	141 937,04	103,60	149 000,00	135 379,97	90,86	-4,62
podatek od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	122 976,42	106,94	115 000,00	96 338,20	83,77	-21,66
podatki opłacane w formie karty podatkowej	15 000,00	14 558,51	97,06	19 000,00	15 051,15	79,22	3,38
podatek od spadków i darowizn	7 000,00	4 402,11	62,89	15 000,00	23 990,62	159,94	444,98
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	2 444 273,00	2 495 296,85	102,09	2 746 219,00	2 856 883,39	104,03	14,49
od osób fizycznych	2 334 273,00	2 387 253,00	102,27	2 626 219,00	2 793 111,00	106,35	17,00
od osób prawnych	110 000,00	108 043,85	98,22	120 000,00	63 772,39	53,14	-40,98
Pozostałe dochody własne	2 473 568,00	2 388 662,56	96,57	2 528 117,00	2 518 209,87	99,61	5,42
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	65 531,42	93,62	60 000,00	55 427,73	92,38	-15,42
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, trwałe zarząd, służebność	30 000,00	29 020,57	96,74	210 000,00	94 614,81	45,05	226,03
wpływy z usług	1 064 000,00	1 045 518,66	98,26	1 073 000,00	1 070 195,06	99,74	2,36
wpływy z dzierżawy terenu oraz udostępnienie nieruchomości gruntowej	268 000,00	237 241,66	88,52	253 000,00	250 879,77	99,16	5,75
odsetki	38 500,00	34 093,31	88,55	43 826,00	36 668,27	83,67	7,55
opłata za gospodarowanie odpadami	770 000,00	760 176,68	98,72	770 000,00	749 687,68	97,36	-1,38
pozostałe	233 068,00	217 080,26	93,14	118 291,00	260 736,55	220,42	20,11

Tabela Nr 1: Wykonanie dochodów własnych w 2017 roku oraz w 2018 roku.

Analiza dochodów własnych wskazuje, że wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych za rok 2018 wyniosły 3.592.470,36 zł. tj. 100,97% planu, natomiast w stosunku



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2018 rok.

do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił spadek dochodów z tego tytułu o 12.125,29 zł, czyli o „-0,34 %”.

Wpływy z tytułu podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe w 2018 roku otrzymano w kwocie 135.379,97 tj. na poziomie 90,86% planu, a w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił spadek o 6.557,07 zł. tj. spadek o „-4,62%”.

Natomiast wyższe niż planowano uzyskano dochody z tytułu **udziału we wpływach z podatku dochodowego**, tj. 104,03% planu, czyli kwotę 2.856.883,39 zł., a w stosunku do 2017 roku nastąpił wzrost z tego tytułu o 14,49% czyli o kwotę 361.586,54 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, rozłożeń na raty i zaniechania poboru podstawowych dochodów podatkowych gminy za rok 2018, na tle wykonania za 2017 rok przedstawia tabela Nr 2.

Skutki podatkowe dla Gminy Udanin za rok 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w zł. na dzień 31.12		Wskaźnik zmian w %	Skutki udzielonych ulg, zwolnień w zł. na dzień 31.12		Wskaźnik zmian w %	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia) w zł. na dzień 31.12		Wskaźnik zmian w %
		2017	2018		2017	2018		2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem podstawowe dochody podatkowe (poz.1 - 4)	156 631,63	336 564,55	114,88	1 681,55	7 598,12	351,85	0,00	0,00	0,00
1	podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	podatek od nieruchomości	122 066,13	269 989,68	121,18	281,55	600,64	113,33	0,00	0,00	0,00
3	podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	podatek od środków transportowych	34 565,50	66 574,87	92,60	1 400,00	6 997,48	399,82	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, rozłożeń na raty i zaniechania poboru podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2018 rok na tle 2017 roku

Ogólnie skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach lokalnych w 2018 roku są o wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (kol. 8) nastąpił wzrost do kwoty



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2018 rok.

7.598,12 zł przy porównaniu do roku 2017 gdzie skutki udzielonych ulg i zwolnień były na poziomie 1.681,55 zł.

Spowodowało to obniżenie wykonania podatków lokalnych o kwotę łączną kwotę 7.598,12 zł.

Obniżenie górnych stawek podatkowych obniżyło wykonanie dochodów z tytułu podatków lokalnych o kwotę 336.564,55 zł. co stanowi wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 114,88%.

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy (odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty, umorzenia nie wystąpiły, podobnie jak w analogicznym okresie roku poprzedniego.

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

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2018 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zaległości wg stanu na dzień 31.12.2017	Kwota zaległości wg stanu na dzień 31.12.2018	Wskaźnik zmian w %
1	2	3	4	5
1	Podatek rolny	165 106,91	169 037,43	2,38
	* osoby prawne	2 175,97	2 716,29	24,83
	* osoby fizyczne	162 930,94	166 321,14	2,08
2	Podatek od nieruchomości	247 130,00	326 168,65	31,98
	* osoby prawne	11 203,68	88 111,84	686,45
	* osoby fizyczne	235 926,32	238 056,81	0,90
3	Podatek od środków transportowych	8 575,06	8 604,62	100,00
	* osoby prawne	271,00	271,00	100,00
	* osoby fizyczne	8 304,06	8 333,62	0,36
4	Wieczyste użytkowanie	25 640,67	25 552,68	-0,34
	* osoby prawne	25 640,67	25 552,68	-0,34
	* osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	446 452,64	529 363,38	18,57

Tabela Nr 3. Wykaz zaległości w stosunku do budżetu gminy z trzech podstawowych tytułów podatkowych i z tytułu użytkowania wieczystego w 2018 roku.

Udział dochodów własnych w dochodach bieżących ogółem budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 40,69% i w strukturze zrealizowanych dochodów bieżących stawia to źródło dochodów jako istotne.



2.1.2. Subwencja ogólna

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniosło 6.034.816,00 zł (wykonanie za 2017 rok wyniosło 4.642.395,00 zł) i zostało wykonane w 100,00%.

Subwencja ogólna Gminy Udanin na 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2017	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wykonania planu 2018	Dynamika 2018/2017 %
Część oświatowa subwencji ogólnej	3 566 865,00	3 762 426,00	3 762 426,00	100,00	5,48
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 072 822,00	2 272 390,00	2 272 390,00	100,00	111,81
Część równoważąca subwencji ogólnej	2 708,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
RAZEM	4 642 395,00	6 034 816,00	6 034 816,00	100,00	29,99

Tabela Nr 4. Wykonanie poszczególnych części subwencji ogólnej w 2018 roku.

Jak wynika z powyższej tabeli, w porównaniu do 2017 roku, dochody z tego tytułu są wyższe o kwotę 1.392.421 zł, dynamika wzrostu wyniosła 29,99%.

Udział subwencji ogólnej w dochodach bieżących budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 27,99% i w strukturze zrealizowanych dochodów bieżących w 2018 roku stawia to źródło dochodów na drugim miejscu.

2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa został wykonany w 2018 roku w 99,08%, tj. w kwocie 6.319.756,28 zł

Dotacje otrzymane przez Gminę Udanin w 2018 roku

Przeznaczenie dotacji	Wykonanie na 31.12.2017	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Stopień realizacji planu	Dynamika 2018/2017 %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
OGÓLEM DOTACJE CELOWE	6 143 845,57	6 378 694,59	6 319 756,28	99,08	2,86
<i>w tym na:</i>					
Zadania własne	631 728,35	618 097,00	612 400,41	99,08	-3,06
<i>w tym w zakresie:</i>					
pomocy społecznej	545 460,35	483 938,00	483 937,57	100,00	-11,28
oświaty i wychowania	86 268,00	91 790,00	90 420,00	98,51	4,81



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2018 rok.

Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 369,00	36 042,84	89,28	#DZIEL/0!
Obiekty chronionej przyrody	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	5 512 117,22	5 760 597,59	5 707 355,87	99,08	3,54
<i>w tym w zakresie:</i>					
pomocy społecznej oraz rodziny	4 765 149,46	4 936 151,00	4 896 097,26	99,19	2,75
oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	53 761,91	42 996,68	42 050,95	97,80	100,00
bezpieczeństwa publicznego, obrony narodowej i ochrony przeciwpożarowej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
administracji publicznej	43 900,00	52 210,00	52 209,99	100,00	18,93
prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów	1 122,00	84 107,00	71 864,76	85,44	6 305,06
rolnictwa i łowiectwa	646 983,85	643 932,91	643 932,91	100,00	-0,47

Tabela Nr 5. Zestawienie uzyskanych dotacji w 2017 roku i oraz w 2018 roku.

Jak wynika z powyższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za 2017 rok nastąpił wzrost przekazanych dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 175.910,71 zł, tj. o 2,86 %.

W ramach przydzielonych dotacji najwięcej środków otrzymano na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny 4.896.097,26 zł

w tym m.in. na:

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

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

Gmina Udanin w 2018 roku otrzymała w ramach dotacji na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE środki w wysokości 772.909,48 zł, do tego na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE wydatkowała 32.319,78 zł.

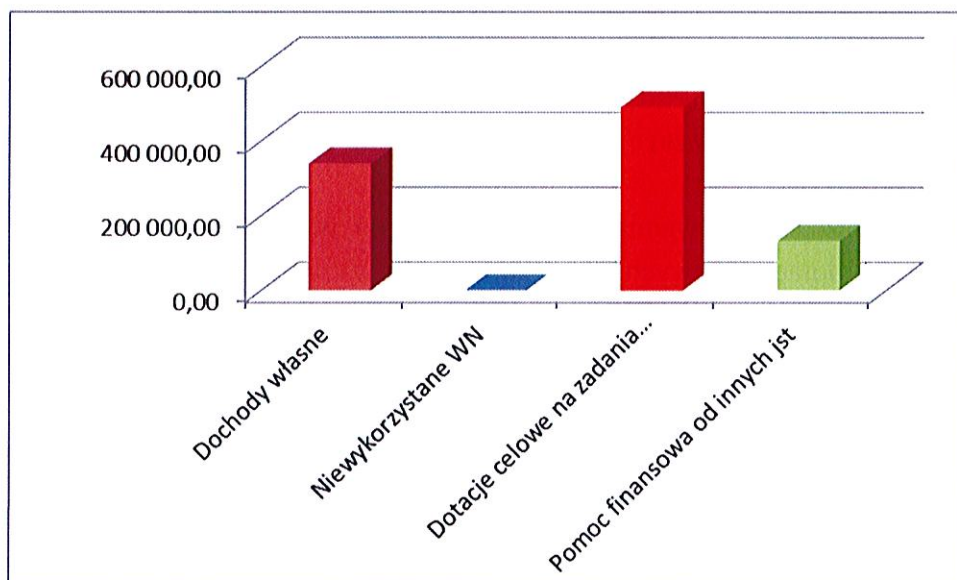


2.2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych zmieniony w 2018 roku, do w wysokości 900.238,00 zł, zrealizowano w kwocie 703.711,43 zł, co stanowi 78,17% planu.

Realizacja dochodów majątkowych wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł	% planu
1. Dochody własne z majątku	339.572,83	74,96
2. Pomoc finansowa od innych jst	133.190,00	96,38
2. Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych	805.229,26	86,93
<i>w tym majątkowych</i>	489.737,87	85,92
3. Wpłata niewykorzystanych WN	90,50	100,00



Wykres Nr 3. Struktura dochodów majątkowych w 2018 roku.

Dochody własne z tytułu sprzedaży mienia stanowią w 2018 roku 74,96% zrealizowanych dochodów z majątku, natomiast zwrot niewykorzystanych niewygasających wydatków z 2017 roku stanowi 0,027% ogółu dochodów majątkowych zrealizowanych.

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

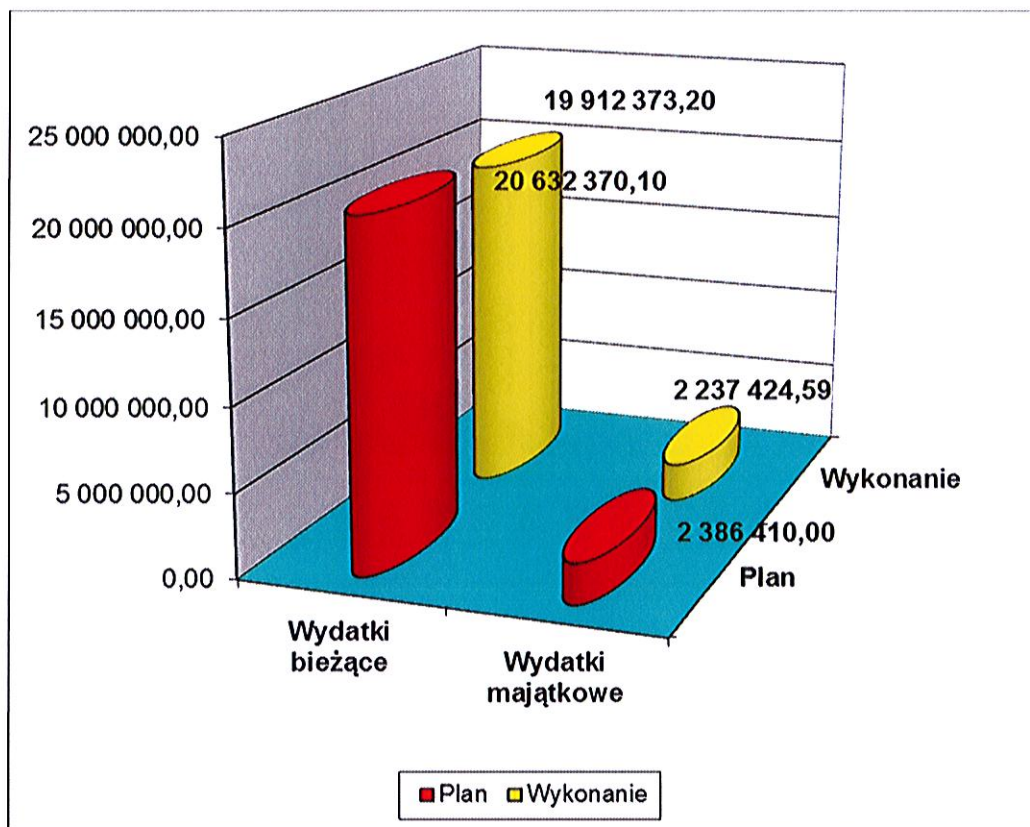


3. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Gminy Udanin w 2018 roku zrealizowano w wysokości 22.149.797,79 zł, tj. 96,22 % planu.

W ramach planowanej kwoty wydatków zrealizowano:

- wydatki bieżące, które na plan 20.632.370,10 zł wykonano w wysokości 19.912.373,20 zł, tj. 96,51 % planu,
- wydatki majątkowe, które na plan 2.386.410,00 zł zrealizowano w wysokości 2.237.424,59 zł, tj. 93,76 % planu.



Wykres Nr 4. Struktura zrealizowanych wydatków budżetu Gminy Udanin za 2018 roku.

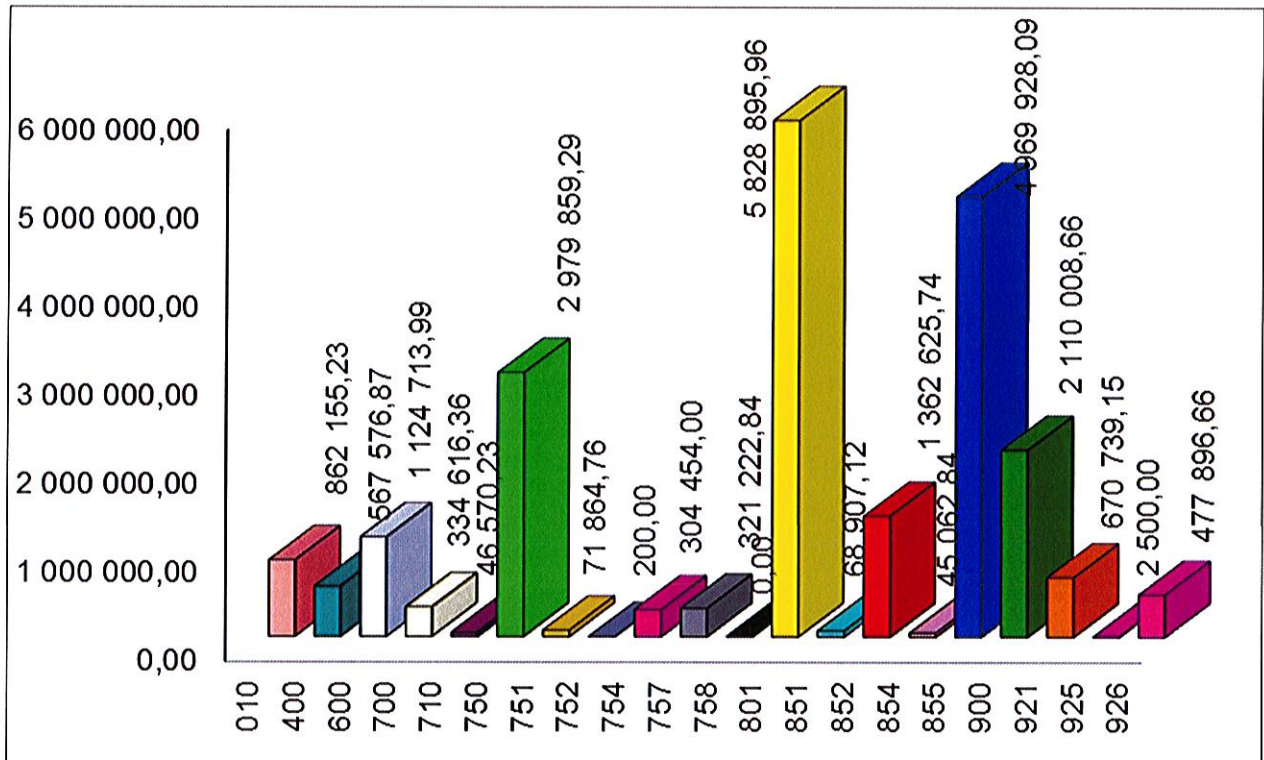
Analiza wydatków budżetowych wg poszczególnych działów wskazuje, że najczęściej wydatkowano w działach dotyczących oświaty, czyli w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 5.828.895,96 tj. 26,32% ogółu wydatków. W następnej kolejności znajduje się dział 855 – Rodzina z łączną kwotą 4.969.928,09 zł, tj. 22,44% ogółu wydatków, dział dotyczący Administracji publicznej dział 750 wydatkował w ciągu 2018 roku – 2.979.859,29 zł. tj. 13,45% ogółu wydatków, dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizował – 2.110.008,66 zł. tj. 9,53% ogółu wydatków, dział 852 – Pomoc społeczna –



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2018 rok.

1.362.625,74 zł. tj. 6,15% oraz dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 862.155,23 tj. 3,89% ogółu wydatków.

Najniższe wydatki w stosunku do ogółu wydatków zrealizowanych w okresie sprawozdawczym występują w działach: 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 71.864,76 zł., 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 68.907,12 zł. tj. 0,31% ; 710 – Działalność usługowa 46.570,23 zł. tj. 0,21% ogółu wydatków.



Wykres Nr 5. Struktura wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej za 2018 r.

3.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 20.632.370,10 zł zrealizowano w wysokości 19.912.373,20 zł, tj. 96,51% planu.

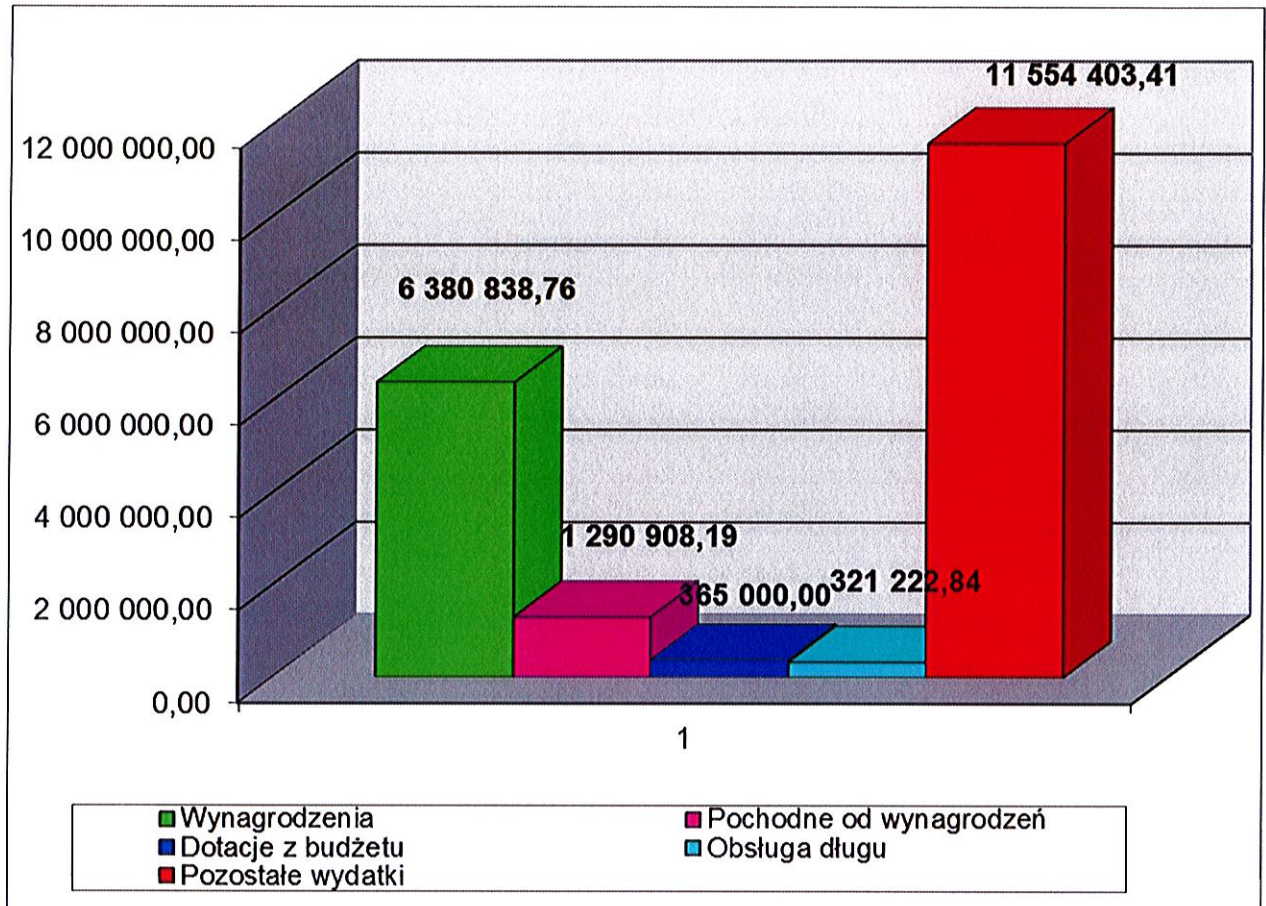
Udział wydatków bieżących w strukturze wydatków gminy za okres sprawozdawczy wynosi 89,90%. Porównując analogiczny okres roku poprzedniego, realizacja wydatków bieżących wzrosła kwotowo o 1.361.444,28 zł.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2018 rok.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7
I	Wydatki bieżące z tego:	20.632.370,10	19.912.373,20	96,51%	89,89%	100,00%
1.	Wynagrodzenia i pochodne z tego:	7.895.483,15	7.671.746,95	97,16%	34,63%	38,52%
2.	Wynagrodzenia w tym:	6.568.685,66	6.380.838,76	97,14%	34,63%	38,52%
	- wynagrodzenia osobowe	5.974.189,91	5.810.976,18	97,26%	26,23%	29,18%
	- pochodne od wynagrodzeń	1.326.797,49	1.290.908,19	97,29%	5,82%	6,48%
3.	Dotacje	365.000,00	365.000,00	100,00%	1,64%	1,83%
4.	Wydatki na obsługę długu	322.000,00	321.222,84	99,75%	1,45%	1,61%
5.	Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe wydatki	12.049.886,95	11.554.403,41	95,88%	52,16%	58,02%
II.	Majątkowe w tym:	2.386.410,00	2.237.424,59	93,75%	10,10%	100,00%
	- inwestycyjne	2.386.410,00	2.237.424,59	93,75%	10,10%	100,00%



Wykres Nr 6. Struktura wydatków bieżących w 2018 roku.

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

Wynagrodzenia i pochodne Gminy Udanin - stan na 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	Stopień realizacji planu (3)/(2) %
1	2	3	4
Urząd Gminy			
Wynagrodzenia	2 493 345,80	1 231 238,77	49,38
Pochodne od wynagrodzeń	481 682,00	212 271,17	44,07
Suma:	2 975 027,80	1 443 509,94	48,52
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			
Wynagrodzenia	426 380,11	202 669,89	47,53
Pochodne od wynagrodzeń	178 728,89	113 093,40	63,28
Suma:	605 109,00	315 763,29	52,18
Szkoła Podstawowa			



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2018 rok.

Wynagrodzenia	2 387 150,07	1 213 025,63	50,81
Pochodne od wynagrodzeń	479 727,14	234 455,20	48,87
Suma:	2 866 877,21	1 447 480,83	50,49
Gimnazjum			
Wynagrodzenia	840 240,00	595 434,98	70,86
Pochodne od wynagrodzeń	158 157,00	115 154,51	72,81
Suma:	998 397,00	710 589,49	71,17
Razem wynagrodzenia	6 147 115,98	3 242 369,27	52,75
Razem pochodne od wynagrodzeń	1 298 295,03	674 974,28	51,99
Suma:	7 445 411,01	3 917 343,55	52,61

Tabela Nr 6. Wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w 2018 roku.

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

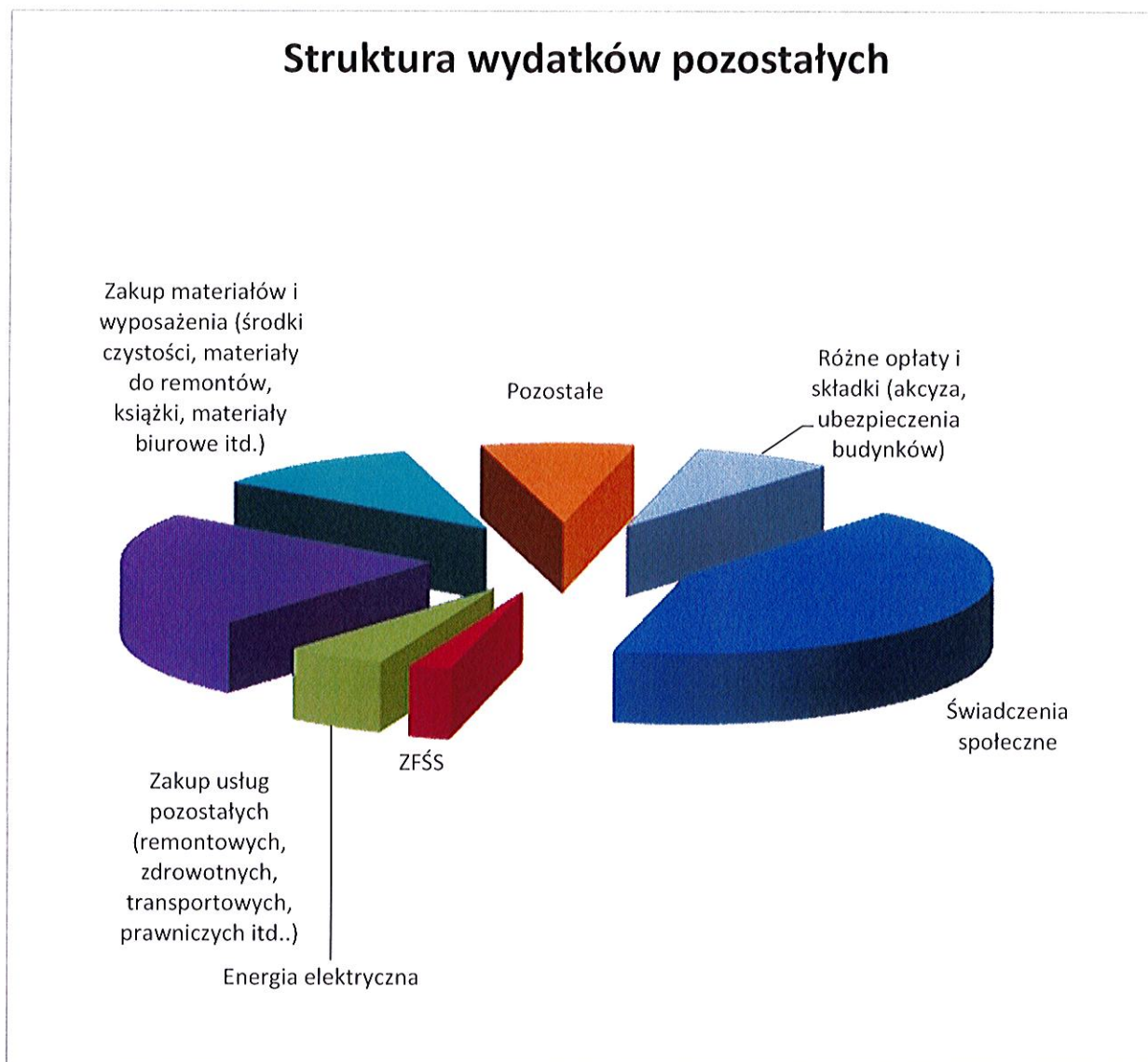
Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018	Stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Udaninie	230.000,00	230.000,00	100,00
Suma:				230.000,00	230.000,00	66,91

Tabela Nr 7. Dotacje podmiotowe udzielone w 2018 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018	Stopień realizacji w %
1	2	3	4	5	6	7
921	92120	2720	Prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	25.000,00	25.000,00	100,00
926	92605	2820	Krzewienie kultury fizycznej i sportu	110.000,00	110.000,00	100,00
Suma:				135.000,00	135.000,00	100,00

Tabela Nr 8. Dotacje celowe udzielone w 2018 roku.

Strukturę wykonania pozostałych wydatków bieżących w kwocie 11.554.403,41 zł ilustruje poniższy diagram.



Wykres Nr 7. Struktura wydatków bieżących – pozostałe wydatki bieżące w 2018 roku.

3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych ogółem 2.386.410,00 zł zrealizowano w wysokości 2.237.424,59 zł. tj. w wysokości 93,77 % zakładanego planu

W ramach wykonanych wydatków majątkowych realizowano:



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2018 rok.

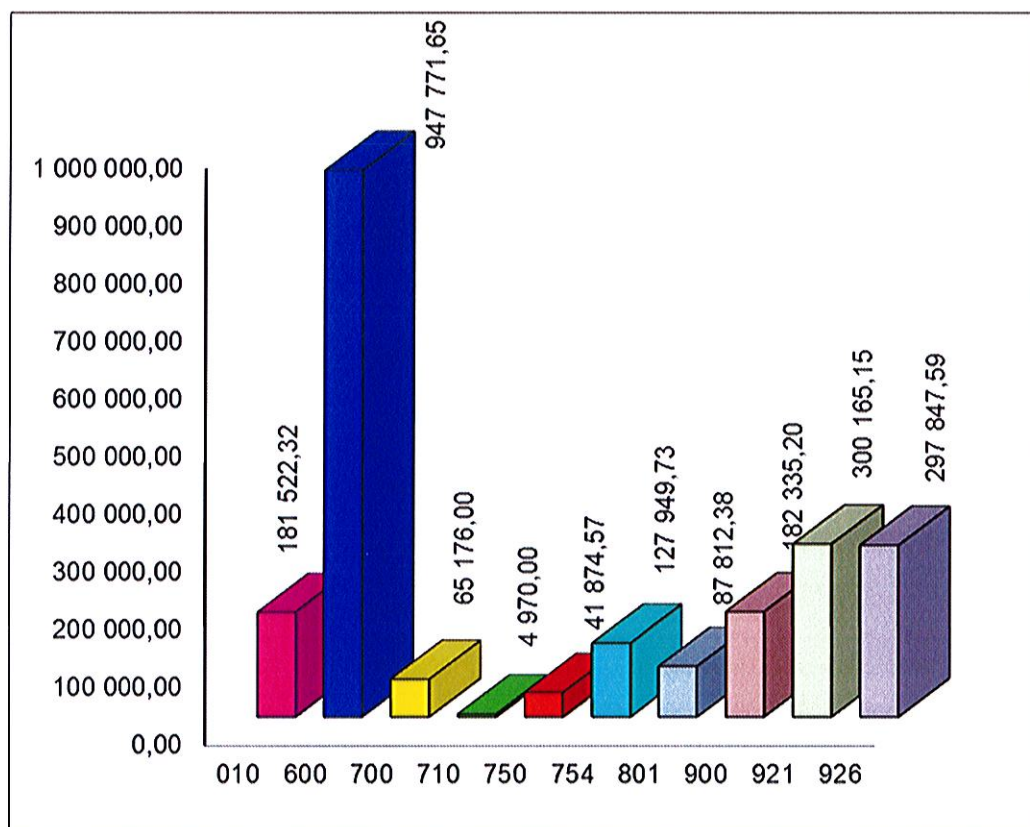
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania
1	2	3	4	5	8	9	10
1	010	01010	6050	Uzbrojenie terenów w miejscowości Gościsław w wodę	80 000,00	77 218,32	96,52
2	010	01010	6050	Budowa poletka na osady przy oczyszczalni ścieków w miejscowości Piekary	50 000,00	0,00	0,00
3	010	01010	6050	Wymiana filtrów SUW Ujazd Górny , Lusina	120 000,00	104 304,00	86,92
4	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2177D relacji Ujazd Górny – Budziszów Mały w miejscowości Karnice"	30 000,00	30 000,00	100,00
5	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na zadanie: Przebudowa chodnika w miejscowości Drogomiłowice	70 000,00	68 716,90	98,17
6	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na zadanie: "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej 2020D od m. Ujazd Górny do granicy Gminy w kier. MichałowaPrzebudowa drogi powiatowej nr 2177D relacji Ujazd Górny – Budziszów Mały w miejscowości Karnice"	20 000,00	0,00	0,00
7	600	60014	6050	Przebudowa wjazdów na posesje w ciągu drogi powiatowej nr 2020D w miejscowości Drogomiłowice	20 800,00	20 768,86	99,85
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konary	308 130,00	278 129,48	90,26
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lasek	340 000,00	348 250,50	102,43
10	600	60095	6050	Utwardzenie terenu w miejscowości Udanin	202 000,00	201 905,91	99,95
11	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Ujazd Górny	53 680,00	53 676,00	99,99
12	700	70005	6060	Zakup kosiarki - Referat Gospodarki Komunalnej	11 500,00	11 500,00	100,00
13	710	71095	6050	Utworzenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	4 970,00	4 970,00	100,00
14	750	75023	6060	Zakup i montaż klimatyzacji w serwerowni Urzędu Gminy	11 090,00	11 090,00	100,00
15	750	75023	6060	Zakup i montaż monitoringu do Urzędu Gminy	35 000,00	30 784,57	87,96
16	754	75404	6170	Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu radiowozu	6 000,00	0,00	0,00
17	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Jarosław	113 000,00	112 999,73	100,00
18	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Lusina	14 950,00	14 950,00	100,00
19	801	80101	6060	Wyposażenie pracowni tematycznej w Szkole Podstawowej w Udaninie	50 000,00	48 926,30	0,00
20	801	80103	6060	Zakup placu zabaw do Szkoły Podstawowej w Ujeździe Górnym	39 000,00	38 886,08	99,71
21	900	90002	6060	Zakup kontenera szatniowego na PSZOK w miejscowości Udanin	10 000,00	7 780,00	77,80
22	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	175 000,00	174 555,20	99,75
23	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy w miejscowości Lusina	171 260,00	171 259,06	100,00
24	921	92120	6058 6059	Modernizacja zabytkowego kościoła Św. Urszuli w miejscowości Udanin	129 000,00	128 906,09	99,93
25	926	92601	6050	Przebudowa boiska w m. Różana - dokumentacja	20 030,00	0,00	0,00
26	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnej Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Ujazd Górny	139 272,00	137 022,50	98,38
27	926	92601	6050	Zakup i montaż placów zabaw	151 000,00	150 097,79	99,40



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2018 rok.

28	926	92601	6060	Zakup placów zabaw	10 728,00	10 727,30	99,99
					2 386 410,00	2 237 424,59	93,76

Wydatki majątkowe wg działów budżetów Gminy Udanin w 2018 roku.



Wykres Nr 8. Struktura wydatków majątkowych wg działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2018 roku.

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

3.3 Wydatki niewygasające z upływem 2018 roku.

Na koniec roku 2018 organ stanowiący gminy podjął uchwałę nr III.8.2018 w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Udanin na 2018 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W wykazie tym umieszczono jedno zadanie inwestycyjne dziale 754 w kwocie 51.931,00 zł oraz w dziale 921 w kwocie 83.957,00 zł., z terminem realizacji do 30.06.2018 r.

Łączne wydatki niewygasające wynoszą 135.888,00 zł.



4. PRZYCHODY BUDŻETU

W ramach zaplanowanych przychodów na łączną kwotę 631.290,00 zł realizacja wyniosła 960.204,76 zł, z tego:

- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 960.204,76 zł.

5. ROZCHODY BUDŻETU

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

6. POŻYCZKI I KREDYTY

Stan zadłużenia Gminy Udanin na dzień 31.12.2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wynosił **10.227.420,00 zł**, z tytułu:

- papierów wartościowych 9.604.000,00 zł.
- pożyczek w WFOŚiGW 623.420,00 zł.

W 2018 roku spłacono zadłużenie z tytułu pożyczek w wysokości **89.060,00 zł**.

Zadłużenie Gminy Udanin na dzień 31.12.2018 r. wyniosło ogółem **10.227.420,00 zł**, (pożyczki WFOŚiGW– 623.420,00 zł, papiery wartościowe – 9.604.000,00 zł.).

Stan rachunku bieżącego Gminy Udanin na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 942.638,91 zł

Wielkość długu na dzień 31.12.2018 roku oraz poszczególne relacje przedstawia tabela Nr 9.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 31.12.2018
1	2	5
I	Ogółem kwota zadłużenia w tym (1+2+3+4+5)	10 227 420,00
	1. wyemitowane papiery wartościowe	9 604 000,00
	2. Kredyty: (a+b)	0,00
	a. długoterminowe	0,00
	b. krótkoterminowe	0,00
	3. pożyczki: (a+b)	623 420,00
	a. długoterminowe	623 420,00
	b. krótkoterminowe	0,00
	4. Przyjęte depozyt	0,00
	5. Wymagalne zobowiązania: (a+b)	0,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2018 rok.

	a. jednostek budżetowych w tym z tytułu:	0,00
	* dostaw towarów i usług	0,00
	* składek na ubezpiecz. społ., FP	0,00
	b. pozostałych jedn. sektora fin. publ.	0,00
II	Obsługa długu w tym spłaty: (a+b+c+d+e+f)	410 282,84
	a. rat kredytów	0,00
	b. rat pożyczek	89 060,00
	c. rat papierów wartościowych	0,00
	d. odsetek od kredytów	0,00
	e. odsetek od pożyczek	321 222,84
	f. odsetek od papierów wartościowych	0,00
III	Dochody budżetowe (wykonane)	22 262 719,40
IV	Relacja długu do dochodów (II/III) w %	45,94
V	Relacja obsługi długu do dochodów (II/III) w %	1,84

Tabela Nr 9. Wielkość długu na dzień 31.12.2018 r.

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

Należności wymagalne budżetu gminy wyniosły 1.623.521,55 zł.

7. Wynik budżetu

Realizacja budżetu Gminy Udanin w 2018 r. daje następujący wynik finansowy:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody	22.476.550,10	22.262.719,40	99,05%
2.	Wydatki	23.018.780,10	22.149.797,79	96,22%
3.	Deficyt/nadwyżka (1-2)	-542.230,00	112.921,61	
4.	Przychody	631.290,00	960.204,76	152.10%
5.	Rozchody	89.060,00	89.060,00	100,00%
6.	Wynik (3+4-5)	0,00	984.066,37	

Tabela Nr 10. Wynik budżetu gminy na dzień 31.12.2018 r.

Na koniec 2018 różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy wyniosła 112.921,61 zł. – wielkość ta stanowi nadwyżkę budżetową, przy zakładanym deficycie „-„ 542.230,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 1.646.634,77 zł przy planowanej wielkości 943.942,00 zł



DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU BANKOWYM

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

W ramach dochodów uzyskano wpływy w kwocie 157.734,82 zł, a wydatki wykonano w wysokości 157.734,82 zł.

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł.
1	2	3
A	Stan środków na 01.01.2018	0,00
B	Dochody	157.734,82
C	Środki dyspozycyjne (A+B)	157.734,82
D	Wydatki	157.734,82
E	Stan środków na 31.12.2018 (C-D)	0,00

Tabela Nr 12. Rozliczenie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym w 2018 roku

9. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY UDANIN.

W Gminie Udanin działają następujące jednostki budżetowe:

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



10. Zakończenie

Budżet Gminy Udanin w 2018 roku został zrealizowany po stronie dochodów w wysokości 99,05% zakładanego planu, wydatki zostały zrealizowane na poziomie 96,22% zakładanego planu, co świadczy o konsekwencji organu wykonawczego w zakresie realizacji przyjętych przez Radę Gminy założeń budżetowych.

Ogólnie wykonanie dochodów i wydatków zostało wykonane zgodnie z intencją Uchwał Rady Gminy. Przy zakładanym ujemnym wyniku budżetu „- 542.230,00 zł ” wypracowano nadwyżkę finansową w wysokości 112.921,61 zł.

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

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

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

WÓJT

Wojciech Płaziuk



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2018 rok.



Załącznik Nr 1. Dochody gminy wg źródeł ich pochodzenia
Dochody budżetu Gminy Udanin w 2018 roku - wg paragrafów

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018		Wykonanie na 31.12.2018		[3] / [2] %	
	[1]	[2]	[3]	[4]		
Dochody		22 476 550,10	22 262 719,06		99,05	
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 626 219,00	2 793 111,00		106,35	
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		120 000,00	63 772,39		53,14	
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości		1 568 000,00	1 584 639,98		101,06	
0320 - Wpływy z podatku rolnego		1 830 000,00	1 853 435,79		101,28	
0330 - Wpływy z podatku leśnego		17 000,00	17 978,15		105,75	
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych		122 000,00	118 316,44		96,98	
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej		19 000,00	15 051,15		79,22	
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn		15 000,00	23 990,62		159,94	
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej		20 000,00	18 100,00		90,50	
0430 - Wpływy z opłaty targowej		1 000,00	0,00		0,00	
0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		4 500,00	4 164,00		92,53	
0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		5 000,00	3 690,00		73,80	
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		60 000,00	55 427,73		92,38	
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		772 000,00	749 687,34		97,11	
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		115 000,00	96 338,20		83,77	
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		5 000,00	2 231,75		44,64	
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		10 300,00	8 007,82		77,75	
0690 - Wpływy z różnych opłat		30 200,00	28 272,40		93,62	
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		253 000,00	250 879,77		99,16	
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		200 000,00	88 693,06		44,35	
0830 - Wpływy z usług		1 073 000,00	1 070 195,06		99,74	
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		22 826,00	20 173,76		88,38	
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		21 000,00	16 468,78		78,42	
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	1 164,55		#DZIEL/0!	



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Udanin za 2018 rok.

0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 039,00	13 038,60	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów	58 252,00	43 841,73	75,26
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 966 597,59	2 921 335,75	98,47
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	618 097,00	612 400,41	99,08
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	334 334,11	283 171,61	84,70
2058 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 039,00	0,00	0,00
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	13 913,40	32 319,78	232,29
2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 794 000,00	2 786 020,12	99,71
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 020,00	18 217,42	302,61
2400 - Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2,76	#DZIEL/0!
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 159,00	10 746,77	96,31
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 034 816,00	6 034 816,00	100,00
6258 - 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	569 957,00	489 737,87	85,93
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 190,00	125 190,00	96,16
6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	91,00	90,50	99,45



Załącznik Nr 2. Dochody gminy wg działań klasyfikacji budżetowej

Dochody Gminy Udanin w 2018 roku - wg działań

Dział	Plan na 31.12.2018	Wykonane na 31.12.2018	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	22 476 550,10	22 262 719,40	99,05
010 - Rolnictwo i łowiectwo	643 932,91	643 932,91	100,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	638 000,00	631 396,39	98,96
600 - Transport i łączność	50 190,00	50 190,00	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	450 500,00	331 851,96	73,66
750 - Administracja publiczna	59 730,00	59 272,24	99,23
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 107,00	71 864,76	85,44
752 - Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505 277,00	505 276,47	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 548 845,00	6 672 657,00	101,89
758 - Różne rozliczenia	6 049 407,00	6 047 933,97	99,98
801 - Oświata i wychowanie	502 425,19	459 423,75	91,44
852 - Pomoc społeczna	514 494,00	511 736,39	99,46
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	40 369,00	36 042,84	89,28
855 - Rodzina	4 923 695,00	4 893 317,03	99,38
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 159,00	1 247 863,69	97,48
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 219,00	22 760,00	22,05
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronioncej przyrody	2 000,00	2 000,00	100,00
926 - Kultura fizyczna	80 000,00	75 000,00	93,75