

# SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY UDANIN

## Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2011

### SESJA ABSOLUTORYJNA 2012r.



GINA  
FAIR PLAY



# WYKONANIE BUDŻETU GMINY UDANIN ZA ROK 2011



Budżet Gminy Udanin na 2011 rok został uchwalony przez Radę Gminy w Udaninie w dniu 29 grudnia 2010r uchwałą Nr IV/12/2010.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody	15.893.687,34	15.769.394,07	99,22 %
2.	Wydatki	18.197.281,34	17.898.751,85	98,36 %
3.	Deficyt/nadwyżka (1-2)	-2.303.594,00	-2.129.357,78	

# DOCHODY BUDŻETOWE

```
graph TD; A[DOCHODY BUDŻETOWE] --> B[DOCHODY BIEŻĄCE]; A --> C[DOCHODY MAJĄTKOWE];
```

## DOCHODY BIEŻĄCE

- **Dochody własne**
- **Subwencja ogólna**
- **Dotacje celowe z budżetu państwa**
- **Dotacje celowe na zadania realizowane ze środków UE**

## DOCHODY MAJĄTKOWE

- **Dochody własne**
- **Pomoc finansowa od innych JST**
- **Dotacje celowe na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE**

**•Dochody własne 5.643.523,10**

<b>Źródło dochodu</b>	<b>Plan na 31.12.2011r</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2011</b>	<b>Stopień realizacji planu %</b>
<i>1</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>5 600 612,00</b>	<b>5 643 523,10</b>	<b>100,77</b>
<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>2 764 218,00</b>	<b>2 778 391,96</b>	<b>100,51</b>
podatek od nieruchomości	1 252 967,00	1 261 872,50	100,71
podatek rolny	1 309 000,00	1 321 725,78	100,97
podatek od środków transportowych	171 751,00	164 921,00	96,02
opłata targowa	2 000,00	1 020,00	51,00
opłata skarbowa	18 800,00	20 442,00	108,73
podatek leśny	9 700,00	8 410,68	86,71
<b>Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>123 299,72</b>	<b>123,30</b>
<b>Udziały we wpływach z podatku dochodowego</b>	<b>1 460 707,00</b>	<b>1 487 528,29</b>	<b>101,84</b>
<b>Pozostałe dochody własne</b>	<b>1 275 687,00</b>	<b>1 254 303,13</b>	<b>98,32</b>
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00	69 216,86	103,31
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	5 100,00	5 075,00	99,51
wpływy z usług	720 000,00	734 810,66	102,06
wpływy z dzierżawy terenu oraz udostępnienie nieruchomości gruntowej	175 500,00	190 077,21	108,31
odsetki	58 240,00	64 484,61	110,72
pozostałe	249 847,00	190 638,79	76,30

# Subwencja ogólna 5.205.036,00

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2011	% wykonania planu 2011
Część oświatowa subwencji ogólnej	3 750 923,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 429 960,00	100,00
Część równoważąca subwencji ogólnej	24 153,00	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>5 205 036,00</b>	<b>100,00</b>

# Dotacje celowe z budżetu państwa 2 754 921,66

Przeznaczenie dotacji	Plan na 31.12.2011r	Wykonanie na 31.12.2011r.	Stopień realizacji planu
1	3	4	5
<b>OGÓŁEM DOTACJE CELOWE</b>	<b>2 757 361,23</b>	<b>2 754 921,66</b>	<b>99,91</b>
<b>Zadania własne</b>	<b>491 437,13</b>	<b>489 043,56</b>	<b>99,51</b>
pomocy społecznej	394 109,00	394 109,00	100,00
oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	73 168,00	71 630,00	97,90
Różnych rozliczeń finansowych	24 160,13	23 304,56	96,46
<b>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami</b>	<b>2 265 924,10</b>	<b>2 265 878,10</b>	<b>100,00</b>
pomocy społecznej	1 673 998,00	1 673 952,00	100,00
bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	1 200,00	1 200,00	100,00
administracji publicznej	93 007,00	93 007,00	100,00
prowadzenia i aktualizacji stałego rejestrów wyborców oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów	11 013,00	11 013,00	100,00
rolnictwa i łowiectwa	486 706,10	486 706,10	100,00

# **Dotacje celowe na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 708.478,01**

Są to środki pozyskane przez :

## **Gmina Udanin**

**Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**

**pn. „Nowe przedszkole w Gminie Udanin”**

## **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Udaninie**

**Realizacja projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.**

**„Zainwestuj w siebie – daj sobie szansę”**

## **Szkoła Podstawowa w Udaninie**

**Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**

**„Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci klas I-III oraz doposażenie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej”**

## **Gimnazjum w Ujeździe Górnym**

**Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał**

**Ludzki „Daj sobie szansę”.**

# Analiza wydatków budżetowych wg poszczególnych działów

## Oświata wychowanie

5.809.132,34 32,45 % ogółu wydatków.

Szkoły podstawowe	2 488 867,00	2 475 332,80	99,46
Gimnazja	1 666 755,00	1 658 882,55	99,53
Przedszkola	735 324,00	674 358,88	91,71
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 109,00	237 101,66	100,00
Dowożenie uczniów do szkół	492 132,00	489 533,65	99,47
Stołówki szkolne i przedszkolne	180 008,00	179 995,02	99,99



## Rolnictwo i łowiectwo – 3.180.251,93 tj. 17,76% ogółu wydatków

<b>Melioracje wodne - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	34 100,00	34 032,06	99,80
<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi-Kanalizacja Lasek i Gościsław</b>	2 643 000,00	2 633 713,77	99,65
<b>Izby rolnicze</b>	25 800,00	25 800,00	100,00
<b>Pozostała działalność (Zwrot podatku akcyzowego)</b>	486 706,10	486 706,10	100,00

# Pomoc społeczna -2.790.582,72 zł, tj. 15,59 % ogółu wydatków

<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>265 986,28</b>	<b>265 986,28</b>	<b>100,00</b>
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 657 235,77</b>	<b>1 657 235,77</b>	<b>100,00</b>
<b>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.</b>	<b>17 249,36</b>	<b>17 203,36</b>	<b>99,73</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>161 743,91</b>	<b>161 743,91</b>	<b>100,00</b>
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>88 250,79</b>	<b>88 250,79</b>	<b>100,00</b>
<b>Zasiłki stałe</b>	<b>135 610,00</b>	<b>135 610,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>326 413,06</b>	<b>326 410,54</b>	<b>100,00</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>138 142,07</b>	<b>138 142,07</b>	<b>100,00</b>

**Administracja publiczna – 2.208.592,57 zł.  
tj. 12,33 % ogółu wydatków**

<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>206 840,00</b>	<b>206 585,69</b>	<b>99,88</b>
<b>Rady gmin (diety i obsługa rady)</b>	<b>141 995,00</b>	<b>141 050,26</b>	<b>99,33</b>
<b>Urzędy gmin (wynagrodzenia, koszty działalności)</b>	<b>1 735 123,00</b>	<b>1 724 103,74</b>	<b>99,36</b>
<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>23 824,00</b>	<b>23 824,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>74 000,00</b>	<b>72 204,29</b>	<b>97,57</b>
<b>Pozostała działalność (diety i prowizje sołtysów)</b>	<b>40 875,00</b>	<b>40 824,59</b>	<b>99,88</b>

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.071.135,26 zł.  
tj. 5,98 % ogółu wydatków.**

<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>527 536,00</b>	<b>525 857,00</b>	<b>99,68</b>
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>15 100,00</b>	<b>14 490,24</b>	<b>95,96</b>
<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>61 431,49</b>	<b>61 396,71</b>	<b>99,94</b>
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>500,00</b>	<b>484,63</b>	<b>96,93</b>
<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>11 939,71</b>	<b>11 939,66</b>	<b>100,00</b>
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>360 500,00</b>	<b>360 498,75</b>	<b>100,00</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>96 704,80</b>	<b>96 468,27</b>	<b>99,76</b>

# Przegląd dokonanych inwestycji w 2011 roku

Plan wydatków majątkowych ogółem  
4.075.925,00 zł

Zrealizowano w wysokości  
4.047.494,43 zł.

tj. w 99,30 %.



# OCHRONA ŚRODOWISKA I EKOLOGIA

Prace budowlane - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gościław i Lasek – 2.557.317,77 zł. Zadanie wieloletnie, realizowane do 2012 roku, wykonano 74,34% prac.



Opracowanie dokumentacji technicznej dla modernizacji oczyszczalni ścieków w Piekarach – 24.600,00 zł. Zadanie zrealizowane w całości.



Wykup działki pod budowę oczyszczalni ścieków w Ujeździe Dolnym – 51.796,





## Modernizacja drogi gminnej Udantin – Dźwigórz – 303.356,55 zł.

Zadanie było dofinansowane z pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2011 roku w kwocie 78.240 zł.

W dniu 26 września 2011 r. zadanie zostało oficjalnie odebrane przez inspektora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wydziału Geodezji i Kartografii we Wrocławiu.



# ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Remont dachu budynku Urzędu Gminy – 48.846,55 zł.

**Przed remontem**



**Po remoncie**





Remont drogi na terenie szkoły – 129.758,09 zł.



Modernizacja dachu nad wejściem  
do Gimnazjum – 7.749,00 zł.

# GOSPODARKA KOMUNALNA

**Zakup samochodu na potrzeby referatu  
gospodarki komunalnej – 58.605,50 zł.**





**Remont dachu kościoła św Urszuli –  
196.166,73 zł.**

**Przed remontem**



**Po remoncie**



**Dofinansowanych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”  
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  
2007-2013.**

**Kwota pomocy to 99 341 zł.**

# Modernizacja świetlicy wiejskiej w Udaninie – 346.193,56 zł. Zadanie wieloletnie, realizowane od 2010 roku. Zadanie zakończone



Dofinansowanie w ramach działania realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” współfinansowanego z osi IV Leader

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2001-2013.

Wartość dofinansowania : 168 488,00 zł.

Wartość całkowita operacji : 628 181,28 zł.

**Modernizacja świetlicy wiejskiej w  
Damianowie – 23.318,58 zł.**

**Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lasku –  
36.225,33 zł.**

**Zadanie realizowano w ramach Osi 4 LEADER  
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na  
lata 2007-2013.**

**Projekt budowlany świetlicy wiejskiej w  
Pielaszkowicach – 30.984,00 zł.**

**Zadanie wieloletnie, realizowane do 2013  
roku. wykonano jedynie dokumentację.**



# KULTURA FIZYCZNA I SPORT

**Zakup placów zabaw do 8 miejscowości –140.150,03 zł.  
Damianowo, Gościsław, Konary, Lusina Piekary, Różana,  
Pichorowice i Udanin**



**Zakup i montaż placu zabaw przy przedszkolu w  
Ujeździe Górnym – 16.625,51 zł.  
Modernizacja placu zabaw w Łagiewnikach  
– 1.150,00 zł.**

# BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zakup i montaż bram garażowych do remizy OSP  
Udanin – 41.425,17 zł.



Zakup wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego  
dla OSP Udanin – 13.100,00 zł.

# INNE WYDATKI BIEŻĄCE



# Wspieranie bieżące kultury fizycznej i sportu

115 484,40 zł





# Dotacje na zadania bieżące dla jednostek kultury-165 000





# Utrzymanie i funkcjonowanie OSP na terenie gminy -140 884,04



Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 15 500,00

Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznym przedszkolu na terenie innej gminy 34 000,00

Dotacja dla Spółek wodnych na prace melioracyjne na rowach w Gminie Udanie 34 032,06

## Edukacyjna opieka wychowawcza

<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>76 064,00</b>	<b>74 516,69</b>	<b>97,97</b>
Stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym	67 844,00	67 827,00	99,97
Inne formy pomocy dla uczniów	8 220,00	6 689,69	81,38



# Wdrożenie PN-EN ISO 9001:2009 W Urzędzie Gminy Udanin



W ramach zrealizowanych prac dokonano gruntownej analizy procesów realizowanych w organizacji, przeprowadzono szkolenia dla pracowników, stworzono dokumentację systemową, przeprowadzono audyty wewnętrzne, a także przygotowano przegląd zarządzania.

17 listopada 2011 r. auditorzy zewnętrzni **Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Certyfikacja** przeprowadzili audit certyfikacyjny, który wykazał zgodność Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Gminy Udanin z PN-EN ISO 9001:2009, co zostało potwierdzone uzyskaniem stosownego certyfikatu.

# GMINA UDANIN –GMINA FAIR PLAY 2011

Zwieńczeniem pracy w roku 2011 jest tytuł Gmina Fair Play 2011 przyznany naszej gminie;





**Dziękujemy za uwagę**

