

Spis treści

Wstęp	- 2 -
1.Dochody.....	- 3 -
1.1. Dochody bieżące (własne) i majątkowe.....	- 3 -
1.2 Dotacje.....	- 9 -
1.3 Subwencja	- 10 -
2.Wydatki	- 10 -
2.1.Wydatki bieżące	- 11 -
2.2.Wydatki majątkowe	- 29 -
2.3.Wydatki niewygasające	- 39 -
2.4 Fundusz sołecki	- 39 -
2.5 Projekty dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 "ufp"	- 40 -
3.Wynik, przychody i rozchody budżetu	- 40 -
4.Dochody własne jednostek budżetowych	- 42 -
Zakończenie.....	- 42 -
Załączniki.....	- 44 -

Wstęp

Budżet Gminy Środa Śląska na 2011 rok został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej Nr IV/16/11 z dnia 26 stycznia 2011 r. w kwotach:

* plan dochodów 55.367.722 zł

* plan wydatków 61.896.938 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy wynosił 6.529.216 zł. Rozchody z tytułu wykupu obligacji i spłat pożyczek stanowiły kwotę 2.710.784 zł. Suma deficytu budżetowego i planowanych rozchodów w kwocie 9.240.000 zł miała być zrównoważona przychodami z emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych).

W trakcie realizacji budżetu gminy organ stanowiący i wykonawczy gminy w ramach swoich kompetencji dokonał szeregu zmian wysokości dochodów i wydatków ujętych w planie budżetu. Plan dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosił:

* plan dochodów 59.353.912 zł

* plan wydatków 67.956.705 zł.

Planowany deficyt budżetu Gminy Środa Śląska po zmianach na dzień 31 grudnia b.r. wynosił 8.602.793 zł. Suma deficytu budżetowego i planowanych rozchodów w kwocie 2.710.784 zł była zrównoważona przychodami z emisji papierów wartościowych (9.240.000 zł), a w pozostałej części z wolnych środków (2.073.577 zł). Poniższe zestawienie przedstawia zmiany kwot planu: dochodów, wydatków budżetu wg stanu na początek i koniec 2011 r.

Tab.1 Zmiana planu dochodów, wydatków i deficytu budżetu wg stanu na początek i koniec 2011 r.

Plan	Plan na dzień		Różnica w zł (3-2)	Zmiana w % (3:2)
	01.01.2011 r.	31.12.2011 r.		
1	2	3	4	5
Dochody	55 367 722,00	59 353 912,00	3 986 190,00	107,20
Wydatki	61 896 938,00	67 956 705,00	6 059 767,00	109,79
Deficyt	6 529 216,00	8 602 793,00	2 073 577,00	131,76

Na dzień 31 grudnia 2011 r. przedstawione w powyższej tabeli wielkości były wyższe od zakładanych na początek roku. I tak: plan dochodów zwiększył się o 3.986.190 zł tj. o 7,20%, plan wydatków wzrósł o 6.059.767 zł, tj. o 9,79%, a planowany deficyt zwiększył się o 2.073.577 zł, tj. o 31,76%.

Kolumna nr 6 w załącznikach 1, 2, 3, 4 do niniejszego sprawozdania obrazuje wielkość zmian planu w stosunku do planu wyjściowego strony dochodów i wydatków w układzie ważniejszych źródeł pochodzenia dochodów i kierunków wydatków. Użyte w sprawozdanie skróty oznaczają: gmina – Gmina Środa Śląska, „ufp” – ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

1. Dochody

Dochody gminy zostały zrealizowane w wysokości 59.092.044 zł (50.122.681)¹, tj. 99,56 % (93,48%) zakładanego planu. Porównując analogiczny okres roku ubiegłego, dochody wzrosły aż o 8.969.363 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące	51.036.685	52.946.819
Dochody majątkowe	8.317.227	6.145.225

Poniższe zestawienie przedstawia strukturę wykonania dochodów w pierwszym w 2011 r. wg ważniejszych źródeł pochodzenia.²

Dochody wg źródeł pochodzenia	Udział procentowy
Dochody bieżące	89,60
Podatki lokalne	22,28
Wpływy z opłat	7,82
Pozostałe dochody własne ³	8,86
Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	19,32
Dotacje (bieżące)	12,11
Subwencje	19,21
Dochody majątkowe, w tym:	10,40
- dotacje majątkowe	8,39
- dochody ze sprzedaży majątku	1,93
- dochody z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0,08
Razem	100,00

1.1. Dochody bieżące (własne) i majątkowe

Realizacja dochodów własnych w 2011 roku wyniosła 101,96% zakładanego planu i zamknęła się kwotą 35.625.742 zł. co stanowi 60,29% dochodów ogółem. Realizacja dochodów własnych, w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym wzrosła o aż o 15,95%, na co największy wpływ miały wyższe niż w roku 2010 wpływy z podatków lokalnych oraz z udziału w podatkach dochodowych. W grupie dochodów własnych największy udział stanowią podatki lokalne (36,96%) a wśród nich podatek od nieruchomości, którego realizacja w dochodach ogółem wyniosła 18,93%. Realizacja podatków lokalnych zamknęła się kwotą 13.165.717 zł.

¹ Liczby podano w zaokrągleniu do pełnych złotych, w nawiasach dla porównania przedstawione zostały kwoty realizacji za analogiczny okres roku ubiegłego.

² Załącznik nr 1 zawiera szczegółowy podział dochodów wg źródeł.

³ Są to przede wszystkim: dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, podatek od spadku i darowizn, podatek od czynności cywilno-prawnych, grzywny i mandaty i inne kary pieniężne, wpływy z usług – w tym z przedszkoli, odsetki, otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej, wpływy z różnych dochodów (m.in. środki z rachunku bankowego środków niewygasających w 2010 r., refundacja robót publicznych z PUP, usługi cementarne.

co stanowi 104,48% planu. W stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego dochody podatkowe są wyższe o 988.586 zł. co oznacza wzrost wykonania o 8,12%. Jest to przede wszystkim skutek wysokich wpływów w podatku od nieruchomości. Na koniec 2011 roku podatki lokalne ogółem zostały wykonane niemal idealnie według planu. Sporym zaskoczeniem in plus jest dobra realizacja podatku od środków transportowych, gdyż w ostatnich latach miała ona tendencję spadkową. Podatki stanowią stabilną i stale rosnącą pozycję w dochodach gminy. Drugim największym źródłem dochodów w grupie dochodów własnych są udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Z tego tytułu osiągnięto 11.419.483 zł, tj. o 843.101 zł, więcej niż w roku 2010 – wzrost o 8,02%. Po jednorazowym obniżeniu dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych, które nastąpiło w roku 2009, obecnie mamy do czynienia z odbiciem i powrotem trendu wzrostowego. Zanotowano wysokie wpływy zarówno w udziałach w PIT, jak i w CIT. Po raz pierwszy od lat udziały w PIT przekroczyły prognozę przekazaną przez Ministra Finansów i przyjętą do planu. Wyższa od 2010 roku realizacja dochodów własnych spowodowana jest również wyższą realizacją opłat. Jest to przede wszystkim skutek otrzymania jednorazowej wpłaty około 3 mln zł z tytułu renty planistycznej. Pomijając tę wpłatę, pozostałe dochody z opłat kształtują się na poziomie bardzo podobnym do roku poprzedniego. W porównaniu do roku 2010 osiągnięto wyższe dochody z tytułu opłaty targowej i za zezwolenie za na sprzedaż alkoholu, niższe natomiast z opłaty skarbowej. Dochody za parkowanie w płatnej strefie wyniosły 44.539 zł, natomiast opłaty dodatkowe za parkowanie 23.150 zł, łącznie było to 67.689 zł. Podstawowe dochody podatkowe oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i zaniechania poboru podstawowych dochodów podatkowych gminy w 2011 roku na tle roku 2010 przedstawia tabela nr 1. Z danych zawartych w tabeli (kol. 5) wynika, że podstawowe dochody podatkowe są o prawie 7% wyższe niż w roku 2010. Wzrosły udziały w PIT i w CIT, dochody w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym, spadły natomiast w opłacie skarbowej i eksploatacyjnej. Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych są na niemal takim samym poziomie. Ogólnie udzielone ulgi w podatkach lokalnych w 2011 roku są o prawie 30% wyższe od ulg udzielonych w tym samym okresie w roku ubiegłym (kol. 9 i 10). Decydujący znaczenie mają tutaj zwolnienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej w zakresie w podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Obniżenie stawek podatkowych nastąpiło tylko w podatku od środków transportowych i skutkowało obniżeniem wykonania o blisko 150 tys. zł. W gminie Środa Śląska obowiązywały maksymalne stawki w podatku od nieruchomości i rolnym oraz obniżone w podatku od środków transportowych. W roku podatkowym 2011 nie obniżano, jak miało to miejsce w latach ubiegłych, stawek podatku rolnego, gdyż wskaźniki ceny żyta w oparciu o które kalkuluje się stawki podatkowe były i tak bardzo niskie, skutkiem czego właściciele gruntów rolnych zapłacili niższe podatki niż w latach ubiegłych.

Tabela nr 1. Podstawowe dochody podatkowe gminy i skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i zaniechania poboru w latach 2010 i 2011.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł. na dzień 31.12		Wskaźnik zmian w %	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w zł. na dzień 31.12		Wskaźnik zmian w %	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru w zł. na dzień 31.12		Wskaźnik zmian w %
		2010 rok	2011 rok		2010 rok	2011 rok		2010 rok	2011 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem podstawowe dochody podatkowe (suma poz. 1-10)		24 072 735	25 712 764	106,81	174 531	147 532	84,53	731 702	941 453	128,67
1	Udziały we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	1 254 748	1 648 646	131,39	X	X	X	X	X	X
2	Udziały we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 251 698	9 770 837	105,61	X	X	X	X	X	X
3	Podatek rolny	1 259 572	1 477 498	117,30	X	X	X	31 291	9 020	28,83
4	Podatek od nieruchomości	10 505 844	11 188 707	106,50	X	X	X	693 491	931 562	134,33
5	Podatek leśny	47 966	55 879	116,50	X	X	X	8	9	112,50
6	Podatek od środków transportowych	354 978	431 199	121,47	174 531	147 532	84,53	6 912	862	12,47
7	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	48 918	51 461	105,20	X	X	X	-	-	-
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	669 699	653 813	97,63	X	X	X	-	-	-
9	Wpływy z opłaty skarbowej	580 481	396 801	68,36	X	X	X	-	-	-
10	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	98 831	37 924	38,37	X	X	X	-	-	-

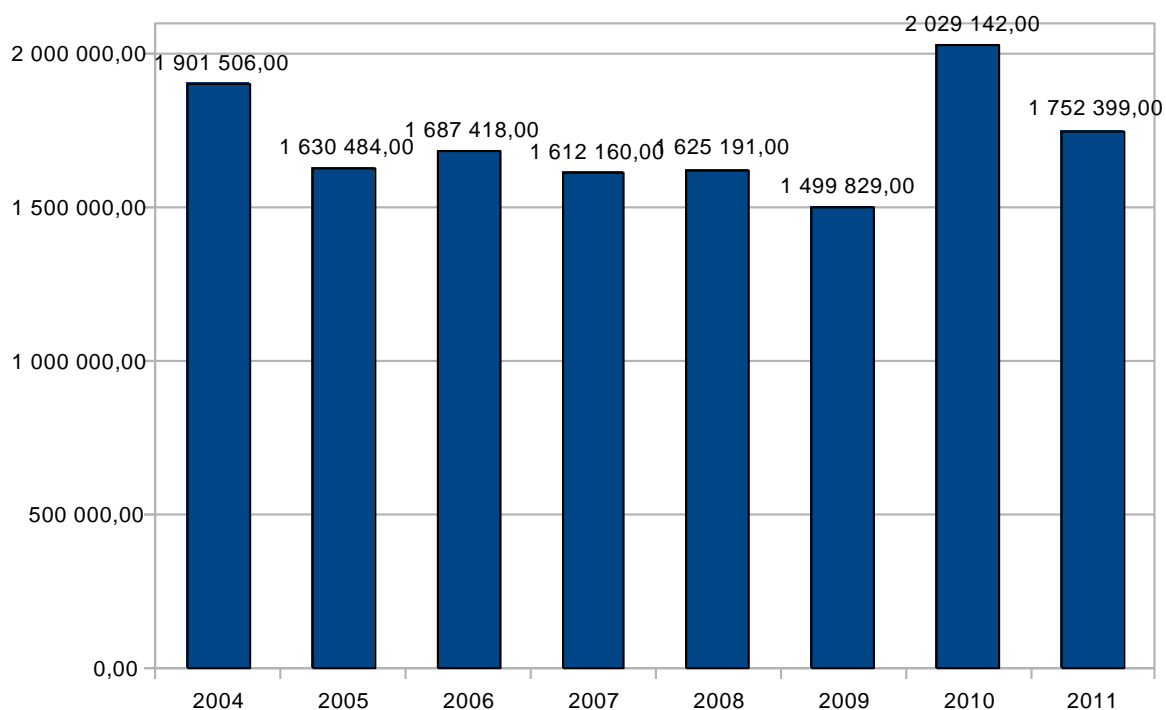
Skalę należności w stosunku do budżetu gminy z trzech podstawowych tytułów podatkowych oraz z tytułu użytkowania wieczystego przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2. Wykaz należności w stosunku do budżetu gminy z trzech podstawowych tytułów podatkowych i z tytułu użytkowania wieczystego – stan na 31.12.2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota należności wg stanu na dzień 31.12.2010r.	Kwota należności w zł. na dzień 31.12.2011r.				Wskaźnik zmian (4/3)
			Ogółem	Zaległości	Zgłoszenie upadłości	Odroczenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Podatek rolny	641 016	699 793	698 001	1 792	-	1,09
	- osoby prawne	6 615	13 822	13 822	-	-	2,09
	- osoby fizyczne	634 401	685 971	684 179	1 792	-	1,08
2	Podatek od nieruchomości	1 196 298	990 697	897 339	41 857	51 501	0,83
	- osoby prawne	710 444	744 101	650 743	41 857	51 501	1,05
	- osoby fizyczne	485 854	246 596	246 596	-	-	0,51
3	Podatek od środków transportowych	80 950	47 931	42 471	5 460	-	0,59
	- osoby prawne	9 792	29 242	29 242	-	-	-
	- osoby fizyczne	71 158	18 689	13 229	5 460	-	0,26
4	Wieczyste użytkowanie	110 878	13 978	13 978	-	-	0,13
	- osoby prawne	-	-	-	-	-	-
	- osoby fizyczne	110 878	13 978	13 978	-	-	0,13
Ogółem		2 029 142	1 752 399	1 651 789	49 109	51 501	0,86
		31.12.2010 -->	2 029 142	1 641 776	310 901	76 465	

Należności ogółem są ponad 24% niższe niż na koniec 2010 roku. Wpływ na to ma spadek zaległości w grupie podatku od nieruchomości, od środków transportowych i opłacie za wieczyste użytkowanie. Zwłaszcza pierwszy kwartał 2011 roku przyniósł znaczących wpłat dotyczących wieloletnich zaległości, stąd obniżenie ogólnego poziomu należności. Poziom należności na przestrzeni kilku ostatnich lat przedstawia poniższy wykres. Wiele z zaległości podatkowych jest zaległościami straconymi (np. zakończone postępowania upadłościowe i egzekucyjne z likwidacją podmiotu). W roku 2012 należy się spodziewać dalszego wzrostu zaległości w podatku rolnym, gdyż w porównaniu do roku 2011 znacznie wzrosły stawki podatkowe. Gmina na bieżąco podejmuje działania egzekucyjne przeciwko dłużnikom oraz zabezpiecza należności (hipoteki). Czynności egzekucyjne podejmowane przez gminę przyniosły w 2010 roku wpłaty na kwotę ponad 250 tys. zł.

Wykres nr 1. Należności gminy z podatków i użytkowania wieczystego w latach 2004-2011.



Niższe od planowanych osiągnięto dochody, z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy – 43,99% planu. Powodem niewykonania planu było brak chętnych na zakup dwóch działek pod przemysł (w Komornikach i w Środzie Śląskiej przy ul. Spółdzielczej).

Wielkość sprzedaży w zakresie rzeczowym i finansowym dokonanej w 2011 roku przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł.	Struktura sprzedaży
1	2	3	4
1	Sprzedaż bieżąca nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, usługi nieucieżliwe i rolnych	215 891	19,00%
2	Sprzedaż użytkowania wieczystego na własność	-	0,00%
3	Pozostała sprzedaż bieżąca nieruchomości zabudowanych	778 957	68,57%
4	Wpływy z tytułu sprzedaży z lat ubiegłych (ratałna)	141 177	12,43%
	Razem	1 136 025	100,00%

W ujęciu rzeczowym sprzedano między innymi:

- sprzedano 13 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy

na kwotę 385.439.15 zł (planie ujęto kwotę 450.000 zł) sprzedaż odbywa się na podstawie złożonych wniosków przez zainteresowanych. Na wniosek 4 najemców termin wykupu lokali został ustalony na I półrocze 2012 r.

- sprzedano 2 nieruchomości zabudowane przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod aktywność gospodarczą i usługi na kwotę 265.240.00 zł
- pięć działek pod budownictwo garażowe 9.796,95 zł
- 3 działki pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 137.213,88 zł
- 1 działkę pod zabudowę mieszkaniową i usługi śródmiejskie 113.160,00 zł
- 1 działkę na cele rolne 16.322,00 zł
- 2 działki pod usługi 48.092,68 zł
- 2 działek na poprawę zagosp. przyległej nieruchomości 17.837,46 zł
- 1 działki pod budowę przepompowni 1.746,60 zł

Z powodów obiektywnych (brak zainteresowania, lub inne powody) nie do doszło do sprzedaży następujących nieruchomości:

- 1) Nieruchomość zabudowana położona na działce nr 99/3 o pow. 1.500m² położona we wsi Kulin – brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kulin(plan uchwalono w miesiącu grudniu 2011r),
- 2) Udział 1/3 w nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Kryniczno na działce nr 273 o pow. 0.30 ha na rzecz współwłaścicieli nieruchomości – sprawa regulowania stanu prawnego przez jednego we współwłaścicieli, obecnie sprawa w trakcie załatwiania,
- 3) Nieruchomość zabudowana położona we wsi Ciechów na działce nr 379/100 o pow. 751 m² -brak nabywcy,
- 4) Nie sprzedano dwóch nieruchomości gruntowych pod aktywność gospodarczą (działkę o pow. 1,29 ha we wsi Komorniki i działkę o pow. 2,05 ha w Środzie Śląskiej przy ul. Spółdzielczej) na łączną kwotę 2.118.446,00 zł .Ogłoszono przetargi na ich sprzedaż lecz z uwagi na brak chętnych nabywców nieruchomości nie zostały sprzedane,
- 5) 11 działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne we wsi Przedmoście na kwotę 448.983,00 zł ogłoszono przetargi , działki nie zostały sprzedane z uwagi na brak chętnych nabywców,

- 6) 15 działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne we wsi Brodno na łączną kwotę 580.993 zł ogłoszono przetargi, działki nie zostały sprzedane z uwagi na brak chętnych nabywców.

Tabela nr 4. Dochody majątkowe w 2011 roku.

Dochody majątkowe kwota ogółem, w tym:	6.145.225
1. Dotacje majątkowe, z tego:	4.959.648
- dotacje, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.873.179
- pozostałe dotacje majątkowe	3.086.469
2. Dochody ze sprzedaży majątku	1.136.025
3. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	49.552

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 393.544 zł (plan 350.000 zł), natomiast wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 78.201 zł (plan 35.000 zł).

1.2 Dotacje

Realizacja dochodów z tego źródła została wykonana w stosunku do planu w wielkości 93,17% (81,13%), tj. w kwocie 12.116.735 zł (8.201.481 zł)⁴, z czego 5.148.944 zł (5.065.800 zł) stanowiło dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, głównie związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej.

- Na zadania realizowane w drodze porozumień z administracją rządową w okresie sprawozdawczym gmina otrzymała 6.000 zł na utrzymanie cmentarza wojennego żołnierzy Armii Radzieckiej w Środzie Śląskiej.

- W drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym gmina otrzymała środki w łącznej kwocie 134.800 zł (22.006,39 zł), z tego: 20.000 zł - dotacja na dofinansowanie festynu pn. "Święto wina w Mieście Skarbów" przez powiat średzki, 48.055 zł - zwrot kosztów utrzymania za dzieci z tych gmin uczęszczające do niepublicznego przedszkola Sióstr Salezjanek w Środzie Śląskiej, 29.245 zł - pomoc finansowa na realizację zadania "Konserwacja starego koryta Średzkiej Wody", 2.500 zł - pomoc finansowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu z Powiatu Średzkiego, 35.000 zł - dofinansowanie do remontu świetlicy w Przedmościu.

- Na realizację zadań własnych gmina uzyskała dotacje z budżetu państwa w

⁴ Kwota wszystkich dotacji, tj. bieżących i majątkowych (załącznik nr 1)

łączonej kwocie 869.136 zł, w tym w przeważającej części były to środki przeznaczone na współfinansowanie wydatków w ramach pomocy społecznej przez GOPS w Środzie Śląskiej (m.in. zasiłki okresowe i stałe, pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalne, składki na ubezpieczenia zdrowotne, wydatki na utrzymanie osób w ośrodkach pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, wydatki na dożywianie w ramach wieloletniego programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”), dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (84.766 zł), zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego za 2010 r. (42.316 zł - co stanowiło 20% wydatków funduszu).

- Pozostałe dotacje w kwocie 998.207 zł, obejmowały: środki na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych (97.694 zł), refundacja wydatków poniesiona w związku z wymianą młodzieży z gimnazjum w Środzie Śląskiej (3.950 zł) oraz pozyskane z UE dofinansowanie (łącznie 896.563 zł), w tym: do zadania „Utworzenie punktu informacji turystycznej w wieży widokowej Św. Andrzeja w Środzie Śląskiej (138.628 zł), dofinansowanie zadania „Profesjonalni Urzędnicy/Urzędniczki” (294.343 zł), dofinansowanie zadania „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III” (135.293 zł), dofinansowanie zadania „Uczenie się przez całe życie” z Comenius Regio (141.590 zł), dofinansowanie zadania „Kontrakt Twoją szansą” (102.888 zł), dofinansowanie zadania „Sprawni-Niepełnosprawnym” (83.821 zł).

Załącznik nr 5 „Dochody gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej” szczegółowo przedstawia realizację dochodów z wszystkich źródeł w okresie sprawozdawczym.

1.3 Subwencja

Wpływy z subwencji wyniosły łącznie 11.349.567 zł (11.195.663 zł), co stanowiło 100% planu, z tego 10.312.940 zł (10.124.180 zł) stanowiła część oświatowa, a 1.036.627 zł (1.071.483 zł) część wyrównawczą. Udział subwencji w dochodach budżetu gminy na koniec 2011 r. wynosił 19,21% (22,34%).

2. Wydatki

Realizacja wydatków za okres sprawozdawczy zamknęła się kwotą 63.030.815 zł (52.446.152 zł), co stanowiło 92,75% (90,26%) zakładanego planu. Porównując

kwotowo wydatki w analogicznym okresie roku ubiegłego były one wyższe o 10.584.663 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	47.316.627	43.896.908,52
Wydatki majątkowe	20.640.078	19.133.906,95

Poniższe zestawienie przedstawia strukturę wykonania wydatków na koniec 2011 r. wg ważniejszych kierunków rozchodów⁵.

Wydatki wg kierunków rozchodów	Udział procentowy
Wydatki bieżące:	69,64
Płace i pochodne	33,22
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst ⁶	18,62
Finansowanie świadczeń na rzecz osób fizycznych ⁷	9,67
Dotacje bieżące	5,82
Obsługa długu publicznego	1,41
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,90
Wydatki majątkowe, w tym:	30,36
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20,61
Razem	100,00

2.1. Wydatki bieżące

Udział wydatków bieżących w strukturze wydatków gminy za okres sprawozdawczy stanowił 69,64% (81,56%), a ich wykonanie wyniosło 43.896.908 zł (42.775.608 zł), co stanowiło realizację planu w 92,77% (92,41%). Wydatki bieżące w 2011 r. były wyższe niż w roku ubiegłym o 1.121.300 zł, tj. o 2,62%.

Struktura wydatków bieżących w 2011 r. w ujęciu kwotowym:

- a) płace i pochodne – 20.938.959 zł (17.421.825 zł)
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.624.079 zł (12.053.650 zł)
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.092.892 zł (6.039.205 zł)
- d) dotacje – 3.670.058 zł (6.161.156 zł)
- e) wydatki na obsługę długu publicznego – 885.711 zł (738.404 zł)

⁵ Załącznik nr 2 zawiera szczegółowy układ wydatków wg kierunków rozchodów.

⁶ Są to m.in. zakupy: materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, pomocy dydaktycznych, usługi remontowe, usługi dostępu do sieci internet, usługi zdrowotne.

⁷ Są to m.in. wydatki: na nagrody, świadczenia społeczne, stypendia, składki na ubezpieczenia zdrowotne dotyczące opłacane z budżetu państwa za osoby wymienione w art. 86 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 686.496 zł (361.368 zł)

Realizacja wydatków bieżących w działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatkowano kwotę 641.455 zł (611.794 zł) m.in. na:

- wpłaty 2% od zebranego podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych na finansowanie Izby Rolniczej,
- akcję wyłapywania i umieszczania w schroniskach dla zwierząt bezdomnych psów i kotów,
- dopłaty do paliwa rolniczego.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe - nie wydatkowano środków.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatkowano kwotę 518.892 zł (611.135 zł) m.in. na:

- remonty i utrzymanie dróg gminnych (zakup materiału kamiennego do remontów dróg 2.360 ton, bieżące remonty oznakowania pionowego), utrzymanie zimowe dróg. Ponadto, wyremontowano masą asfaltową na terenie miasta Środa Śląska ulice (ul. Legnicka, pl. Wolności, ul. Wrocławska i ul. Kolejowa) oraz wykonano remonty grysami i emulsją na drogach gminnych: ul. Kolejowa do stacji PKP Środa Śląska i ul. Żytnia w Środzie Śląskiej, drogi gminne w miejscowościach: Lipnica, Szczepanów, Przedmoście, Juszczyń, Wojczyce, Rakoszyce, Ogrodnica, Rzeczyca, Pęczków.

Dział 630 - Turystyka

Wydatkowano kwotę 25.999 zł (0 zł) na oznakowanie ścieżek rowerowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatkowano kwotę 1.666.452 zł (2.394.008 zł) m.in. na:

- wykonanie drobnych robót remontowych polegających na: wymianie rynien i rur spustowych, wymianie stolarki okiennej, drzwiowej, elementów schodów i podłóg, wymianie instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych, remontów częściowych pokryć dachowych, przemurowaniu kominów spalinowo-wentylacyjnych w zasobie mienia komunalnego, prace rozbiórkowe, zakupiono miernik odległości.
- zakup mediów na potrzeby budynków komunalnych, wspólnot mieszkaniowych, kotłowni,
- rozbiórki obiektów (rozebrano budynek przy ul. Daszyńskiego 29, ul. Kolejowa 13),

- zakup usług polegających na: wywozie nieczystości stałych i płynnych, konserwacji instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych i przewodów dymnych,
- zakup materiałów budowlanych związanych z malowaniem klatek schodowych, zakupami drzwi i okien, wykładzin podłogowych, piecyków grzewczych do lokali w budynkach komunalnych,
- ubezpieczenie budynków mieszkalnych od ognia i innych żywiołów oraz od odpowiedzialności cywilnej,
- zaliczki na poczet zarządzania częścią wspólną nieruchomości, pomoc dla wspólnot mieszkaniowych w zakresie rewitalizacji budynków mieszkalnych;
- podatek VAT z tytułu sprzedaży,
- podziały działek, wyceny nieruchomości, wydatkowano środki na ogłoszenia i zawiadomienia prasowe oraz zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości gminnych, regulowanie stanu prawnego nieruchomości na terenie miasta i gminy, opłaty sądowe i notarialne.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatkowano kwotę 177.613 zł (136.080 zł) m.in. na:

- pokrycie kosztów administrowania cmentarza komunalnego, pielęgnację drzewostanu na terenie cmentarza,
- zmiany planu przestrzennego zagospodarowanie miasta, podkłady mapowe dla wykonawców m.p.z.p., wydatki na utrzymanie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, ogłoszenia prasowe związane z podaniem do publicznej wiadomości terminów o pracach związanych z m.p.z.p.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatkowano kwotę 5.930.919 zł (5.542.548 zł) z czego:

- w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – 510.748 zł,
- w rozdziale 75022 – Rady gmin – 284.744 zł,
- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin – 4.806.104 zł,
- w rozdziale 75056 – Spis powszechny – 37.215 zł ,
- w rozdziale 75075 – Promocja jst – 292.108 zł, wydatkowano m.in. na:

* wydatki na obsługę delegacji partnerskiego miasta Saterland,

* publikacje i materiały promocyjne (publikacje promocyjne w miesięczniku „Roland”, „Wrocławianin”, „Słowo Sportowe”, „Rzeczpospolita”, serwis express miejski.

* opłacono składki na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej i Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, Stowarzyszenia „Kraina Łęgów Odrzańskich”,

* zakupiono materiały promocyjne,

* dofinansowanie utrzymania orła bielika w ZOO we Wrocławiu.

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

Wydatkowano kwotę 31.072 zł (64.650 zł) m.in. na aktualizację spisów wyborców oraz wydatki związane z wyborami parlamentarnymi w 2011 r.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatkowano kwotę 300 zł (środki przeznaczono na dofinansowanie zakupu 2 rowerów do akcji kurierskiej i zarządzania kryzysowego).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatkowano kwotę 789.547 zł (1.060.061 zł), z czego 647.820 zł stanowiły wydatki na Straż Miejską, a 134.263 zł wyniosły wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne, tj. m.in.:

- wypłaty ekwiwalentów członkom OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczych, konserwacja sprzętu p.poż.,
- zakupu paliwa dla samochodów pożarniczych i motopomp i ich naprawa, przeglądy okresowe samochodów,
- bieżące remonty remizy w Rakoszycach i Cesarzowicach, konserwacja sprzętu p.poż., organizacja Gminnego i Powiatowego Dnia Strażaka,
- zakup i montaż systemu powiadamiania strażaków w trzech remizach OSP (Bukówek, Cesarzowice, Brodno).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatkowana kwota 330.951 zł (291.510 zł) dotyczyła wydatków związanych z poborem podatków i opłat realizowanych przez inkasentów z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej, a także wypłacone diety dla sołtysów.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatkowana kwota w wysokości 885.711 zł (738.404 zł) stanowiła wydatki związane ze: spłatą odsetek w związku z zaciągniętymi w latach poprzednich pożyczkami i wyemitowanymi papierami wartościowymi (875.711 zł) oraz kosztami emisji obligacji w ubiegłym roku (10.000 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 - *Rezerwy ogólne i celowe* – ujęto rezerwy: ogólną, oraz dwie rezerwy celowe: (1) na pokrycie ewentualnej spłaty poręczenia kredytu bankowego zaciągniętego przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” w Prochowicach, (2) na realizację zadań dotyczących zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie / Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Realizacja budżetu gminy w tych działach wykonywana jest przez jednostkę organizacyjną gminy Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej. Wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie – wyniosły 20.382.650 zł (18.157.698 zł), w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - było to 945.069 zł (826.443 zł). Środki wydatkowano m.in. na:

- **Szkoły podstawowe 9.190.824 zł**

- **Gimnazja 4.490.235 zł**

Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Śląskiej

- przeprowadzono remont korytarza i pomieszczeń socjalnych w sali gimnastycznej,
- zakupiono krzesła do części sal lekcyjnych,
- zakupiono blaty do ławek oraz dokonano ich wymiany,
- zakupiono dwie dodatkowe kamery – rozszerzono monitoring,
- zakupiono lodówkę do stołówki,
- przeprowadzono remont dachu świetlicy szkolnej,
- zakupiono pomoce dydaktycznej,

Zespół Szkół w Rakoszycach

- przeprowadzono remont części pomieszczeń w budynku „B” szkoły,
- przeprowadzono remont sali w budynku głównym – adaptacja na bibliotekę,
- w ramach programu „Radosna Szkoła” wybudowano plac zabaw o pow. 240 m²,
- zakupiono wykładzinę do jednej sali lekcyjnej,

Zespół Szkół w Ciechowie

- wykonano nowe zasilanie co. do sali gimnastycznej,
- zakupiono 5 komputerów (rozszerzono pracownię informatyczną),

Zespół Szkół w Szczepanowie

- w ramach programu „Radosna Szkoła” wybudowano plac zabaw o pow. 240 m²,
- pomalowano korytarze i część sal lekcyjnych,
- przeprowadzono remont jednego z dwóch kotłów c.o.,
- przeprowadzono remont kosiarki (traktora),
- zakupiono dwie kamery – rozszerzono monitoring,

Gimnazjum w Środzie Śląskiej

zakupiono 16 komputerów (wyposażono nową pracownię informatyczną, zakupiono rolety do jednej sali lekcyjnej,

Pozostałe wydatki:

- przedszkola (oddziały klas „O”, rozdział 80103) – 519.254 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106) – 88.661 zł,
- dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) – 818.767 zł,
- zespoły ekonomiczno administracyjne szkół (rozdział 80114) – 625.522 zł,
- placówki doształcania i doskonalenia nauczycieli (rozdział 80146) – 45.438 zł,

Wydatki w rozdziale 80104 „Przedszkola” w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 4.465.139 zł, w tym m.in. 2.727.412 zł, zrealizowanych wydatków dotyczyło wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, 549.267 zł - dotacja do przedszkola Sióstr Salezjanek w Środzie Śląskiej, 545.341 zł – zakup środków żywności.

Wydatki wykonane przedszkoli gminnych w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.272.753 zł, natomiast ich dochody zamknęły się kwotą 1.011.022 zł, z tego podstawowe dochody przedszkoli gminnych zrealizowane zostały w § 0830 (wpływy z usług) i wyniosły łącznie 399.790 zł. Jak wynika z powyższych danych „dopłata netto” z budżetu gminy w ujęciu kasowym do przedszkoli publicznych w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.261.731 zł.

Wyszczególnienie		Dochody			Wydatki		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			wpływy z usług			Płace i pochodne	Wyżywienie
			Odpłatność za wyżywienie	Działalność podstawowa opłata stała, odsetki			
1	2	3	4	5	6	7	8
Przedszkola Samorządowe	Plan w zł.	923 000	534 300	388 700	3 342 575	2 764 775	577 800
	Wykonanie w zł.	1 011 022	611 232	399 790	3 272 753	2 727 412	545 341
Realizacja w %		109,54	114,40	102,85	97,91	98,65	94,38

Przedszkole w Ciechowie

przeprowadzono remont kapitalny dachu,
wymieniono kocioł c.o.,
w części sal wymieniono podwieszane sufity,
zakupiono nową kasę fiskalną,
zakupiono drukarkę do komputera.

Zespół Żłobkowo – Przedszkolny w Środzie Śląskiej

wymieniono drzwi wewnętrzne w tzw. wiatrołapie,
zakupiono nową kasę fiskalną,
zakupiono zamrażarkę do kuchni,

Przedszkole nr 2 w Środzie Śląskiej

przeprowadzono drobne roboty remontowe i konserwatorskie,
zakupiono laptopa (po kradzieży komputera stacjonarnego),
zakupiono kserokopiarkę.

Przedszkole nr 3 w Środzie Śląskiej

zakupiono nową kasę fiskalną,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatkowano kwotę 435.202 zł (508.258 zł), gdzie 400.543 zł (412.686 zł) stanowiło wydatki związane z realizacją zadań z zakresu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w pozostałej części były to dotacje dla PCK (5.000 zł) i stowarzyszenia OSTOJA (10.000 zł) na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia.

Realizacja zadań wynikających z przyjętej na sesji Rady Miejskiej w dniu 23 lutego 2011 r. Uchwały Nr V/22/11 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 oraz uchwały Nr XIII/122/07 Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Wieloletniego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008 – 2012 została zrealizowana zgodnie z harmonogramem zaplanowanym przez podmioty współpracujące i realizujące zadania z tego zakresu. Zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii były realizowane przez Gminę wspólnie z podmiotami zajmującymi się problematyką uzależnień. Środki finansowe w ramach dotacji otrzymał Dom Kultury, który nadzoruje 9 Klubów Pracy Środowiskowej z terenu miasta i gminy Środa Śląska. Z dotacji pokryto głównie koszty zatrudnienia opiekunów klubów, doposażeniem w niezbędne artykuły biurowe, drobne remonty, oraz organizacja okolicznościowych imprez. Wspierany jest także ruch na rzecz krzewienia trzeźwości poprzez dofinansowanie działalności Klubu Abstynenta „Krokus” wraz z kapelą funkcjonującą w jego strukturach. W klubie mieści

się punkt konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracowników Stowarzyszenia Ruch Antynarkotyczny „Karan”. W punkcie tym pomoc uzyskują mieszkańcy miasta i gminy z dziedziny uzależnienia od alkoholu i narkotyków. Działalność stowarzyszenia „Karan” obejmuje także szkoły, gdzie przeprowadzane są szkolenia dla rodziców, warsztaty dla nauczycieli, treningi dla uczniów. Wsparcie otrzymuje również Stowarzyszenie Oratorium, które skupia dużą liczbę dzieci i młodzieży z terenu miasta. Prowadzone są tam różnego rodzaju kółka zainteresowań oraz zajęcia. Dotacja finansowa, jaką otrzymał Związek Harcerstwa Polskiego oraz Parafia p.w. Św. Marcina w Kulinie pozwoliła skorzystać grupie 65 dzieci z rodzin zagrożonych patologiami z wyjazdu na wypoczynek letni. Szkoły z terenu gminy i miasta mogły liczyć na wsparcie w realizacji własnych Szkolnych Programów Profilaktycznych. Przeprowadzono szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego, w którym udział wzięli członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opiekunowie Klubów Pracy Środowiskowej oraz przedstawiciele innych instytucji zajmujących się problemem uzależnień. Poprzez wsparcie programu „Taniec Muzyki” realizowanego przez Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki ok. 100 dzieci miało możliwość rozwijania swoich muzycznych umiejętności i zainteresowań oraz uczyły się spędzać czas wolny w sposób twórczy. Dzieci zdobywały przy tym nowe umiejętności społeczne poprzez uczestnictwo w zajęciach psycho – profilaktycznych. Także osoby starsze otrzymują pomoc w ramach GPPiRPA. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów organizuje zajęcia gimnastyczne oraz turystykę pieszą dla osób zrzeszonych przy stowarzyszeniu.

- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z elementami realizacji programu profilaktyki uzależnień pierwszego stopnia		
Lp	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji 2011
1	Komenda Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Hufiec Środa Śląska ul.Korwina 2, Środa Śląska	18.000 zł
2	Parafia p.w. Św Marcina w Kulinie	7.000 zł

- pomoc finansowa dla organizacji propagujących wychowanie w trzeźwości i organizującym zajęcia alternatywne dla swoich członków zapobiegając ich izolacji i degradacji społecznej		
Lp	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji w 2011 r.
1	"Oratorium" Centrum Młodzieżowe Oddział -Centrum Lokalne w Środzie Śląskiej ul. Kolejowa 2 ,Środa Śląska	30.000 zł

Lp	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji w 2011 r.
2	"Krokus" Klub Abstynenta ul. Białoskórnicza 1, Środa Śląska	19.000 zł
3	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego ul. Wrocławska 4, Środa Śląska	2.350 zł
4	Zgromadzenie Córek Mary i Wspomożycielki	2.400 zł

- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków

Lp	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji w 2011 r.
1	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan" Centrum Interwencji Kryzysowej-Wrocław, ul. Skoczylasa 8	20.000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatkowano kwotę 6.701.209 zł (6.892.466 zł). Wydatki w tym dziale realizuje przede wszystkim Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej.

ZADANIA WŁASNE

Domy pomocy społecznej

Rozdział	Paragraf	Plan na początek 2011r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za 2011r.	% wykonania
85202	4330	370.000,00	403.000.00	398.944,17	99.0

Domy pomocy społecznej – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie to obejmuje w szczególności opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, o których mowa w art. 61 ust.2 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W domach pomocy społecznej umieszczonych zostało więcej osób niż planowano na 2011r.

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 - 20% JST

Rozdział	Paragraf	Plan na początek 2011r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za 2011r.	% wykonania
85213	4130	0	6.000.00	5.160.52	86.0

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej ze środków JST w kwocie nie mniejszej niż 20% kosztów realizacji zadania (art.128 upf).

Zasiłki i pomoc w naturze

Rozdział	Paragraf	Plan na początek 2011r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za 2011r.	% wykonania
85214	3110	230.400.00	193.323,00	115.594,66	59,8
	3119	0	12.077.00	12.076,63	100.0

W rozdziale tym ujmuje się zasiłki i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny. Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych wypłacane są w ramach ustawy o pomocy społecznej. W w/w rozdziale ujmuje się również zasiłki w ramach wkładu własnego do realizowanego przez GOPS projektu pt. "Kontrakt Twoją szansą". Wielkość wydatków wynika z potrzeb osób korzystających z pomocy w formie zasiłków i jest to kwota szacunkowo określona w planie na rok 2011r.

Dodatki mieszkaniowe

Rozdział	Paragraf	Plan na początek 2011r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za 2011r.	% wykonania
85215	3110	192.000.00	170.500.00	167.025,37	98.0

Dodatki mieszkaniowe - są świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje jedynie najbiedniejszym mieszkańcom gminy w przypadku ściśle określonych przez przepisy ustawy z 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych kryteriów.

Zasiłki stałe - 20% JST

Rozdział	Paragraf	Plan na początek 2011r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za 2011r.	% wykonania
85216	3110	0	64.000.00	62.629.23	97,9

Zasiłki stałe – Klasyfikowane są tu wydatki związane z udzieleniem zasiłku stałego, który jest świadczeniem obligatoryjnym przysługującym na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe z pomocy społecznej. Wydatek realizowany ze środków JST w kwocie nie mniejszej niż 20% kosztów realizacji zadania art.128 ufp.

Ośrodki pomocy społecznej

Rozdział	Paragraf	Plan na początek 2011r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za 2011r.	% wykonania
85219	X	556.840.00	500.340.00	424.770.92	84,9

Ośrodki pomocy społecznej – w rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z wynagrodzeniem osobowym, bezosobowym i ich pochodnymi pracowników zatrudnionych w GOPS w celu realizacji zadań statutowych. Na 31.12.2011r plan po zmianach w §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 łącznie wynosił 415.520.00zł , a wykonanie 355.378,36 zł tj. 85,5%.Pozostałe wydatki związane są z zakupem materiałów i usług w §§ 4210,4260,4270,4280,4300,4700,4740,4750 oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wynikające z innych ustaw tj. § 3020,4410,4440, a które zapewniają ciągłość funkcjonowania ośrodka w planie po zmianach w 2011 roku stanowiły 84.820 zł. Ich wykonanie to kwota 69.392,56 zł tj.81,8% .Plan na 2011 rok nie został wykonany ponieważ niektórzy z pracowników przebywali na długotrwałym zasiłku chorobowym, zasiłku macierzyńskim oraz na urlopie wychowawczym.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział	Paragraf	Plan na początek 2011r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za 2011r.	% wykonania
85228	X	86.875.00	86.875,00	81.888,14	94,3

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w rozdziale tym ujmuje się między innymi wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i ich pochodne pracowników zatrudnionych na stanowisku opiekun i pielęgniarka w celu świadczenia usług u osób fizycznych w miejscu ich przebywania. Na 31.12.2011r plan po zmianach w §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 łącznie wynosił 80.121.00zł, a wykonanie 75.335,78 zł tj. 94,0%. Pozostałe wydatki w §§ 3020, 4280, 4410, 4440 związane z zatrudnieniem pracowników w planie po zmianach w 2011 roku stanowiły 6.754,00 zł., ich wykonanie to kwota 6.552,36 zł tj.97,0%

Pozostała działalność

Rozdział	Paragraf	Plan na początek 2011r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za 2011r.	% wykonania
85295	3020	0.00	2.364.00	2.262,50	95,7
	3110	108.520,00	106.156.00	92.949,33	87,6

Pozostała działalność – w rozdziale tym ujmuje się wydatki ponoszone przez gminę w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom jego pozbawionym. Gminy ujmują także wydatki wypłacane osobom bezrobotnym skierowanym do

wykonywania prac społecznie użytecznych (PSU) w myśl art.73 lit.a ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Na dzień 31.12.2011r. plan po zmianach w zakresie PSU wynosi 41.156,00 zł, a wykonanie 32.049,40 zł. § 3020 dotyczy wydatków w zakresie BHP dla osób wykonujących prace w ramach prac społecznie użytecznych. Wykonanie świadczeń posiłków na 31.12.2011r. Ze środków JST wynosi 60.899,93 zł i stanowi 93,7% z kwoty planu 65.000.00 zł.

ZADANIA ZLECONE § 2010

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Rozdział	Paragraf	Plan na początek 2011r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za 2011r.	% wykonania
85212	3110	4.346.010,00	4.185.929,00	4.182.623,38	99,9
Dot.świadczeń	4110	51.000,00	65.837,00	65,837,00	100
3 % wyk.ogółem	X	135.990,00	131.234,00	131.234,00	100
85212	RAZEM	4.533,000.00	4.383.000,00	4.379.694,38	99,9

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w rozdziale tym

ujmuje się wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W ramach planu rozdziału 85212 realizowane są wydatki związane z obsługą w/w działań podstawowych do kwoty nie przekraczającej 3% planu wykonanego w skali roku. Wydatki na obsługę obejmują między innymi wynagrodzenia i ich pochodne oraz inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników do realizacji w/w zadań, a także wydatki na zakup materiałów i usług związanych z zapewnieniem ciągłości realizacji działań tj. zakup papieru, druków, opłat pocztowych, bankowych i za rozmowy telefoniczne itp. Plan po zmianach został zrealizowany w 100 %, a zmiany w ciągu roku następowały w oparciu o analizę potrzeb do końca roku, którego plan dotyczył.

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

Rozdział	Paragraf	Plan na początek 2011r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za 2011r.	% wykonania
85213	4130	9.100.00	10.831,00	10.796,78	99.7

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział	Paragraf	Plan na początek 2011r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za 2011r.	% wykonania
85228	X	18.000.00	18.000.00	18.000.00.	100.0

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w rozdziale tym ujmuje się wydatki na wynagrodzenie osobowe, ich pochodne na ½ etatu osoby zatrudnionej na stanowisku pielęgniarki w celu świadczenia usług u osób fizycznych z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich przebywania. Plan wydatków po zmianach w 2011r. wynosił 18.000.00 zł i został wykonany w 100%.

Pozostała działalność

Rozdział	Paragraf	Plan na początek 2011r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za 2011r.	% wykonania
85295	3110	0	14.000,00	14.000,00	100.0

Pozostała działalność – Kwota w/w przeznaczona została na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 RM z dnia 27.09.2011r.

ZADANIA ZLECONE § 2030

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

Rozdział	Paragraf	Plan na początek 2011r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za 2011r.	% wykonania
85213	4130	30.100,00	20.694,00	20.642,14	99,8

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej z dotacji celowych otrzymanych z

budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie nie większej niż 80% kosztów realizacji zadania art.128 ufp.

Zasiłki i pomoc w naturze

Rozdział	Paragraf	Plan na początek 2011r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za 2011r.	% wykonania
85214	3110	125.000,00	66.000,00	66.000,00	100.0

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na zasiłki okresowe z pomocy społecznej z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) .Plan na 01.01.2011r. przyznany przez DUW. Wykonanie według planu potrzeb GOPS na 2011r.

Zasiłki stałe

Rozdział	Paragraf	Plan na początek 2011r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za 2011r.	% wykonania
85216	3110	324.000,00	249.900,00.	249.900,00	100.0

Zasiłki stałe – Klasyfikowane są tu wydatki związane z udzieleniem zasiłku stałego, który jest świadczeniem obligacyjnym przysługującym na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe z pomocy społecznej. Wydatek realizowany z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie nie większej niż 80% kosztów realizacji zadania art.128 u.o.f.p. Świadczenie to jest trudne do zdiagnozowania na dłuższy okres ponieważ dotyczy szczególnej grupy osób, w której zmienność sytuacji jest bardzo duża co skutkuje zmianą w planie

Ośrodki pomocy społecznej

Rozdział	Paragraf	Plan na początek 2011r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za 2011r.	% wykonania
85219	X	321.100,00	322.900,00	322.900.00	100.0

Ośrodki pomocy społecznej – w rozdziale tym ujmuje się między innymi wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, ich pochodne oraz inne wydatki związane z utrzymaniem OPS. Dotacja celowa z BP na realizację zadań własnych JST zgodnie z planem na 2011r. Została zrealizowana w 100 %. Plan i jego zwiększenie w roku 2011 są niższe niż w latach poprzednich, a to skutkuje przesunięciem wydatków na JST. Wzrost planu nie zabezpieczył wypłaty ustawowo zagwarantowanego dodatku dla pracowników socjalnych po 250.00 zł miesięcznie w/b około 24 tys.zł, zwiększono zaledwie o 1,8 tys.zł. Plan przyznany przez DUW.

Ośrodki pomocy społecznej – realizacja projektu współfinansowanego ze środków EFS pt "Kontrakt Twoją szansą" zasilenie " 2007, 2009

Rozdział	Paragraf	Plan na początek 2011r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za 2011r.	% wykonania
85219	X	0	102.946,00	102.880,16	99,9

Ośrodki pomocy społecznej – w rozdziale tym ujmuje się między innymi wydatki, które pokrywane są ze środków z budżetu państwa lub innych przekazanych JST na pokrycie kosztów operacyjnych w części 85 % kwoty projektu oraz wydatki pokrywane ze środków z budżetu państwa lub innych przekazanych JST, jako współfinansowanie programów w części 15 %. W GOPS aneks na rok 2011 do umowy ramowej realizowanego projektu pt " Kontrakt Twoją szansą" podpisany został 27.06.2011r. Na dzień 31.12.2011r. rozliczono środki projektu .

Pozostała działalność

Rozdział	Paragraf	Plan na początek 2011r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za 2011r.	% wykonania
85295	3110	61.000.00	79.700.00	79.700.00	100.0
	4210	0	1.000,00	1.000,00	100.0
	4300	0	1.300,00	1.300,00	100.0

Pozostała działalność – w rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z wsparciem gminy w zakresie dożywiania dzieci, zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, częściowe pokrycie dowozu tych posiłków do miejsca ich spożywania oraz na doposażenie placówek, które te posiłki przygotowują w ramach wieloletniego programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania".

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano kwotę 1.527.521 zł (2.019.922 zł) m.in. na:

- letnie oczyszczanie dróg oraz porządkowanie podwórek na terenie miasta Środa Śląska,
- utrzymanie zieleni w mieście (porządkowanie terenów zielonych i cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów) ,
- remonty sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz roboty konserwacyjne urządzeń melioracyjnych, rowów przydrożnych,
- zakup sadzonek drzew i krzewów na teren zasadzeń w gminie i mieście,
- utrzymanie czystości i porządku wiat przystankowych na terenie gminy,
- wykonanie cięć sanitarnych i korekcyjnych drzew i krzewów na terenie gminy i miasta,
- likwidację dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy,

- finansowanie energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego i jego konserwacji,
- bieżące utrzymanie i doposażenie placów zabaw.
- prace interwencyjne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ogólnej kwocie wydatków wynoszącej 2.422.580 zł (2.188.602 zł) dotacje dla instytucji kultury stanowiły:

- Gminny Ośrodek Kultury – 1.692.383 zł,
- Biblioteka Gminna – 538.000 zł,
- dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania zlecone przez gminę w zakresie ochrony i konserwacji zabytków wyniosła 110.000 zł (134.126 zł). Powyższe dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zostały udzielone na zasadach i w trybie określonym w podjętej przez Radę Miejską w dniu 19 kwietnia 2006 roku Uchwale Rady Miejskiej Nr XLIV/395/06. Podmioty, kwoty i zadania objęte dotacją przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4. Wykaz podmiotów, wysokość i zakres prac finansowanych z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zbytku wpisanym do rejestru zabytków.

Lp.	Podmiot	Zakres prac	Dotacje			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2011	Realizacja na 30.12.2011	Stopień realizacji w % [6/5]
1	2	3	4	5	6	7
1	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Szczepana w Szczepanowie	Remont witraży przy kościele pw. Najświętszego serca Pana Jezusa w Szczepanowie	10 000	10 000	10 000	100,00
2	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Środzie Śląskiej	Wykonanie posadzki w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Środzie Śląskiej	15 000	15 000	15 000	100,00
3	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jerzego w Bukówku	Remont (wymiana) pokrycia dachowego w kościele pw. Św. Jerzego w Bukówku	42 500	42 500	42 500	100,00

4	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Marcina w Kulinie (Kościół filialny pod wezwaniem Św. Marcina w Cesarzowicach)	Remont elewacji kościoła w Cesarzowicach	42 500	42 500	42 500	100,00
Razem			110 000	110 000	110 000	100,00

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale wyniosły 483.768 zł (517.961 zł), z tego w rozdziale 92601 – „Obiekty sportowe” – wydatkowano 35.768 zł, zaś w rozdziale 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” – wydatki wyniosły 448.000 zł.

Wydatki związane były: z utrzymaniem obiektów sportowych na terenie gminy (zakup sprzętu i usług), realizacją programu sportowego pn. „Trener osiedlowy”, utrzymaniem boiska Orlik w Środzie Śląskiej, organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych, dotacjami na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Dotacje na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom w ramach realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej wyniosły łącznie 370.000 zł:

- Miejski Ludowy Klub Sportowy „Polonia” - plan - 211.000,00 zł - wykonanie – 211.000,00zł
- Rada Miejsko-Gminnego Zrzeszenia LZS plan – 145.000,00 zł wykonanie – 145.000,00 zł
- TKKF "Bakałarz" plan – 2200,00 zł - wykonanie -2.200,00 zł
- LUKS "Ciechów" plan – 8000,00 zł - wykonanie 8.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy w Środzie Śląskiej plan – 3.800,00 zł - wykonanie – 3.800,00 zł

Grupa wydatków bieżących realizowanych w formie dotacji podmiotowych została zrealizowana w kwocie 3.029.650 zł, tj. 99,51 % planu, z kolei wydatki bieżące realizowane w formie dotacji celowych wykonano w wysokości 640.409 zł, tj. 99,88 % planu. W budżecie gminy w 2011 r. nie przewidziano dotacji przedmiotowych.

Tabela nr 5. Zakres i kwoty dotacji bieżących podmiotowych udzielonych z budżetu gminy w 2011 roku

Lp.	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 31.12.11 w zł.	Realizacja na 31.12.11 w zł.	Stopień realizacji w % [6/5]
1	2	3	4	5	6	7
1	80104	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w Środzie Śląskiej	555 102	552 102	549 267	99,49
2	92109	Dom Kultury w Środzie Śląskiej	1 432 679	1 692 490	1 692 383	99,99
3	85154	Dom Kultury w Środzie Śląskiej	250 000	250 000	250 000	100,00
4	92116	Biblioteka Publiczna w Środzie Śląskiej	550 000	550 000	538 000	97,82
Ogółem			2 787 781	3 044 592	3 029 650	99,51

Tabela nr 6. Zakres i kwoty dotacji bieżących celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych udzielonych przez budżet gminy w 2011 roku.

Lp.	Rozdział	Przeznaczenie	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 w zł.	Plan wg stanu na 31.12.11 w zł.	Realizacja na 31.12.11 w zł.	Stopień realizacji w % [6/5]
1	2	3	4	5	6	7
1	80104	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznym przedszkolu na terenie innej gminy	5 712	32 412	32 400,00	99,97
2	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	19 659,00	98,30
3	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 750	78 750	78 750,00	100,00
4	85195	Działania w zakresie promocji i ochrony zdrowia	15 000	15 000	15 000,00	100,00
5	85201	Placówka Rodzinna nr 2 w Głosce	-	5 000	5 000,00	100,00
6	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	120 000	110 000	110 000,00	100,00
7	92195	Zadania w zakresie dziedzictwa narodowego i kultury.	10 000	10 000	9 600,00	96,00

8	92605	Krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	360 000	370 000	370 000,00	100,00
Ogółem			604 462	641 162	640 409,00	99,88

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w 2011 roku wyniosły łącznie 19.133.907 zł (9.670.544 zł), tj. 92,70% (81,82%) planu i były wyższe od ubiegłorocznych aż o 9.463.363 zł. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 30,36% (18,44%).

Tabela nr 8. Zakres i kwoty dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych udzielonych przez budżet gminy w 2011 r. (wydatki majątkowe).

Lp.	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 31.12.11. w zł.	Realizacja na 31.12.11 w zł.	Stopień realizacji w % [6/5]
1	2	3	4	5	6	7
1	60014	Powiat Średzki 1. Pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2066D w Jastrzębcach w zakresie budowy chodnika. 2. Pomoc finansowa na zadanie "Montaż wpustów wraz z nawierzchnią asfaltową w Chwalimierzu"	-	53 000	52 300	98,68
1	92109	Dom Kultury w Środzie Śląskiej (fundusz sołecki)	70 811	-	-	-
Ogółem			70 811	53 000	52 300	98,68

Poniższa tabela przedstawia stopień realizacji zadań majątkowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Rok Rozp./Zako.	Plan na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011		Stopień realizacji w %
					Wydatki zrealizowane	Wydatki niewygasające	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu Średzkiego: 1. Pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2066D w Jastrzębcach w zakresie budowy chodnika. 2. Pomoc finansowa na zadanie "Montaż wpustów wraz z nawierzchnią asfaltową w Chwalimierzu"	60014	2011/2011	53 000	52 299,86	-	98,68
2	Budowa drogi ul. Legnicka, Malczycka, Kolejowa w Środzie Śląskiej	60016	2011 2011	2 920 532	2 914 102,35	-	99,78
3	Zakup parkomatów wraz z ich montażem	60016	2011/2011	170 000	147 053,88	-	86,50

4	Drogi transportu rolnego: Rakoszyce, Czechy, Szczepanów, Juszczyn, Zakrzów	60016	2011/2011	50 000	49 935,17	-	99,87
5	Projekty dróg: do krytej pływalni w Środzie Śląskiej, ul. Lipowa w Ciechowie.	60016	2011/2011	50 000	9 225,00	40 700,00	18,45
6	Przebudowa ciągu pieszo- rowerowego w miejscowości Szczepanów, ul. Lipnicka	60016	2011/2011	538 000	461 188,63	-	85,72
7	Przebudowa chodnika przy ul. Średzkiej w Szczepanowie	60016	2011/2011	202 000	110 143,56	-	54,53
8	Uzbrojenie terenów Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podstrefa Środa Śląska, obręb Komorniki, Święte, Juszczyn: - opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi dojazdowej wraz z zjazdem z drogi krajowej nr 94 - opracowanie dokumentacji technicznej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - opracowanie dokumentacji i budowa zasilania w energię elektryczną przepompowni ścieków.	60016	2011/2011	1 585 000	1 493 586,46	81 000,00	94,23
9	Utworzenie (budowa) punktu informacji turystycznej w wieży widokowej przy kościele Św. Andrzeja w Środzie Śląskiej	63003	2011/2011	250 000	245 759,84	-	98,30
10	Rewitalizacja budynku przy ul. Lipowej 19-21 w Środzie Śląskiej	70004	2011 2012	696 934	0,00	-	0,00
11	Projekt adaptacji budynku po bytej szkole w Krynicznie na cele mieszkalne	70004	2011/2011	47 000	40 159,50	-	85,45
12	Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa	75023	2011 2011	800 000	767 815,16	-	95,98
13	Modernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego - oprogramowanie	75023	2011 2011	90 000	84 623,21	-	94,03
14	Modernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego - sprzęt	75023	2011 2011	126 000	121 182,94	-	96,18
15	Zakup samochodu pożarniczego	75412	2011/2011	100 998	63 992,00	-	63,36
16	Zakup i montaż syreny elektronicznej dla OSP w Bukówku	75412	2011/2011	12 000	10 098,00	-	84,15
17	Zakup kserokopiarki dla Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej	75495	2011/2011	5 000	0,00	-	0,00
18	Budowa szkolnych placów zabaw w Szczepanowie i Rakoszycach	80101	2011/2011	255 400	192 084,87	-	75,21
19	Wykonanie dachu przedszkola w Ciechowie	80104	2011/2011	233 000	193 685,89	-	83,13
20	Zakup kotła c.o. gazowego do przedszkola w Ciechowie	80104	2011/2011	39 000	38 890,50	-	99,72
21	Budowa basenu krytego w Środzie Śląskiej	80110	2010 2012	10 680 000	10 559 957,85	-	98,88
22	Sprawni Niepełnosprawnym	85295	2011/2011	21 087	21 000,00	-	99,59
23	Budowa odcinka sieci wodociągowej do działek budowlanych w miejscowości Juszczyn	90001	2011/2011	47 000	36 900,00	-	78,51

24	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	90001	2011/2011	100 000	100 000,00	-	100,00
25	Budowa schroniska dla zwierząt (udział w związku międzygminnym)	90013	2011 2011	50 725	0,00	-	0,00
26	Projekt i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy	90015	2011/2011	100 000	73 337,72	-	73,34
27	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Juszczyń	90015	2011/2011	30 000	30 000,00	-	100,00
28	Zakup urządzeń zabawowych	90095	2011/2011	60 000	60 000,00	-	100,00
29	Modernizacja świetlic w miejscowościach: Święte, Juszczyń, Cesarzowice, Rzeczycza, Ciechów, Kryniczno, Słup.	92109	2011/2011	167 402	154 952,77	-	92,56
30	Lokalne centrum kulturalne w Bukówku	92109	2011/2011	656 000	533 924,23	-	81,39
31	Przełożenie części dachu Ratusza w Środzie Śląskiej	92120	2011/2011	310 000	293 908,23	-	94,81
32	Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Ogrodnicy	92601	2011/2011	50 000	32 360,88	-	64,72
33	Uzbrojenie boisk sportowych w miejscowościach: Szczepanów, Chwalimierz, Przedmoście, Komorniki	92601	2011/2011	50 000	26 849,92	-	53,70
34	PT boiska wielofunkcyjnego Orlik oraz boiska pełnowymiarowego na terenie akwenu Kajaki wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.	92601	2011/2011	25 000	0,00	25 000,00	0,00
35	Zakup kontenerów na boiska w Przedmościu i Kulinie	92601	2011/2011	69 000	68 188,74	-	98,82
Ogółem wydatki majątkowe:				20 640 078	18 987 207,16	146 700,00	92,70

Lp. 1 - Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu Średzkiego: Pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2066D w Jastrzębcach w zakresie budowy chodnika oraz pomoc finansowa na zadanie "Montaż wpustów wraz z nawierzchnią asfaltową w Chwalimierzu".

a)Przebudowa drogi powiatowej nr 2066D w Jastrzębcach w zakresie chodnika
Gmina Środa Śląska udzieliła dotacji celowej w wysokości 50% rzeczywistych kosztów inwestycji. Przebudowa obejmuje budowę 130mb chodnika, tj. w szczególności : podbudowa z kłińca o szer 2,0m oddzielony od jezdni krawężnikiem betonowym a od strony terenu zielonego obrzeżem trawnikowym ; nawierzchnia chodnika – z kostki betonowej na podsypce piaskowej. Powyższa przebudowa poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego.

b)Montaż wpustów wraz z nawierzchnią asfaltową w Chwalimierzu.
Gmina Środa Śląska udzieliła dotacji celowej w wysokości 50% rzeczywistych kosztów inwestycji. Przebudowa obejmuje poszerzenie odcinka jezdni z nawierzchnią asfaltową na podbudowie tłuczniowej na długości 100m , w miejscu przystanku autobusowego z kostki betonowej. Do odprowadzenia wód opadowych wbudowano 5

szt. wpustów ulicznych z odprowadzeniami do kanalizacji deszczowej lub rowu. Powyższa przebudowa poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Lp.2 - Budowa drogi ul. Legnicka, Malczycka, Kolejowa w Środzie Śląskiej

Umowa została podpisana z firmą BERGER BAU POLSKA Sp. z o.o. Z siedzibą 54-517 Wrocław ul. Szczecińska 11. Termin umowy zakończenia inwestycji 15 września 2011r. Zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej od stacji PKP (od miejsca gdzie została ułożona nawierzchnia jeszcze przez Starostwo powiatowe) do ulicy Malczyckiej, a także w ulicy Malczyckiej oraz Legnickiej - do mostu. Od Środy Śląskiej będzie wybudowana ścieżka rowerowa o szerokości 2m o nawierzchni bitumicznej (po za terenem zabudowanym) i będzie przebiegała po prawej stronie drogi (jadąc od Środy Śląskiej do Szczepanowa). W terenie zbudowanym będzie wykonana z kostki betonowej. W ulicy Malczyckiej i Legnickiej zostaną wybudowane dwustronne chodniki z kostki betonowej. W dniu 8 marca został przekazany wykonawcy plac budowy. 14 października 2011r. odbył się odbiór końcowy zadania. Usterki z protokołu odbioru końcowego wykonawca usunął.

Lp.3 - Zakup parkomatów wraz z montażem.

Zakup obejmował dostawę, montaż i uruchomienie 8szt. fabrycznie nowych parkomatów wyprodukowanych w roku 2011 wraz z osprzętem i oprogramowaniem koniecznym do obsługi w/w parkomatów. Zadanie zakończone. Odbiór końcowy odbył się dnia 31/08/2011.

Lp. 4 - Drogi transportu rolnego

Jest to kontynuacja zadania z roku 2010 gdzie wykonano drogi w Szczepanowie, Rakoszycach - Czechy, Zakrzowie, Juszczyne. Drogi te są wykonane w technologii stabilizacji gruntu silmentem oraz podwójnym utwaleniem emulsją bitumiczną. Kontynuacja związana jest możliwością otrzymania środków zwrotnych z Urzędu Marszałkowskiego. Kontynuacja zadania została zakończona w październiku 2011r.

Lp.5 - Projekty dróg: do krytej pływalni w Środzie Śląskiej, ul. Lipowa w Ciechowie.

Został wyłoniony wykonawca na wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę drogi dojazdowej do basenu. Projekt wykona Zakład Projektowy „HAL-SAN” z siedzibą we Wrocławiu termin zakończenia to: 15 stycznia 2012 zadanie jest w trakcie realizacji. Droga dojazdowa do posesji położonych przy ulicy Lipowej w Ciechowie. Projekt wykonał Zakład Projektowy „HAL-SAN” z siedzibą we Wrocławiu termin zakończenia to: 30 listopada 2011 zadanie zakończone.

Lp.6 - Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Szczepanów, ul. Lipnicka

Umowa została podpisana z firmą HEMIS Sp. z o.o. Zadanie obejmuje przebudowę pobocza gruntowego przy ulicy Lipnickiej na ciąg pieszo rowerowy w miejscowości Szczepanów. W wyniku przebudowy powstanie ciąg pieszo rowerowy o długości 1300 m i szerokości 3 m o nawierzchni asfaltowej – jako podwójne utwalenie emulsją asfaltową modyfikowaną. Nawierzchnia zostanie powierzchniowo odwodniona poprzez ułożenie ścieków z odprowadzeniem do istniejących rowów. Projektuje się wykonanie podbudowy jako stabilizacji gruntu chemicznie i wymieszanie z istniejącym gruntem następnie jego zagęszczenie. Zadanie zakończone. Odbiór końcowy odbył się dnia 17/10/2011.

Lp.7 - Przebudowa chodnika przy ul. Średzkiej w Szczepanowie

W dniu 8 lipca 2011 została podpisana umowa z wykonawcą firmą budowlaną FOBIS Sp. z o o. 14 lipca 2011 przekazano plac budowy. W wyniku budowy powstał chodnik

z kostki betonowej gr 8 cm. przy ul. Średzkiej w Szczepanowie. Termin zakończenia prac 15 września 2011. Zadanie zakończone. Odbiór końcowy odbył się dnia 02/09/2011r..

Lp. 8 - Uzbrojenie terenów Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podstrefa Środa Śląska, obręb Komorniki, Święte, Juszczyń: - opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi dojazdowej wraz z zjazdem z drogi krajowej nr 94 - opracowanie dokumentacji technicznej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - opracowanie dokumentacji i budowa zasilania w energię elektryczną przepompowni ścieków.

a) opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi dojazdowej wraz z zjazdem z drogi krajowej nr 94

Opracowanie dokumentacji technicznej drogi dojazdowej wraz ze zjazdem z drogi krajowej nr 94 do Zakładu szyb samochodowej w LSSE, podstrefa Środa Śląska. Wykonawca Zakład Inżynierii Drogowej Zbigniew Choryłek Kruszyn ul. Turkusowa 7, 59-700 Bolesławiec. W dniu 29 czerwca 2011 została podpisana umowa z firmą COLAS Polska Sp.z o o. na budowę drogi dojazdowej oraz zjazdu z drogi krajowej 94 w podstrefie Środa Śląska obręb Komorniki. Wprowadzenie na budowę wraz z przekazaniem placu budowy odbyło się 08 lipca 2011. Terminy zakończenia : I etap (budowa drogi dojazdowej) październik 2011 Zadanie zakończone .Odbiór końcowy odbył się dnia 17/10/2011. II etap (budowa zjazdu z drogi 94) w trakcie realizacji.

b) opracowanie dokumentacji technicznej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej .

Wykonawca Firma ESKO - CONSULTING Sp. z o o. 65-736 Zielona Góra ul. Obywatelska 1. Dokumentacja została podzielona na etapy: I etap (odcinek sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie zlewni pompowni PS-2 wraz z odcinkiem dosyłowym do miejskiego systemu kanalizacyjnego) Dokumentacja zakończona wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę. Wykonano odcinek sieci wodociągowej. II etap (budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie zlewni pompowni Ps-1 z rurociągiem dosyłowym do pompowni PS-2 i zasilaniem jej w energię elektryczną) Dokumentacja zakończona wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę. W dniu 11 lipca 2011 rozpoczęto roboty budowlane dla etapu IA na dzień dzisiejszy zakończono budowę pompowni i podłączono zakład PGW do sieci kanalizacji sanitarnej.

Lp. 9

Utworzenie (budowa) punktu informacji turystycznej w wieży widokowej przy kościele Św. Andrzeja w Środzie Śląskiej

Wykonawca robót to: Spółdzielnia Rzemieślnicza z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich ul Cukrownicza 6. Zakres prac obejmował: Wymianę pokrycia z papy, wymianę obróbek blacharskich ,tynki, malowanie, posadzki z płytek, wymianę podłóg drewnianych, impregnacje ognioochronną, wymiana stopnic, lakierowanie podłóg i konstrukcji drewnianych, wykonanie i montaż świetlika, wykonanie balustrad, wymiana instalacji elektrycznej wraz z oprawami. Wszystkie usterki z protokołu odbiorczego zostały usunięte przez wykonawcę. Dnia 29 maja 2011 odbyło się oficjalne otwarcie Punktu informacji turystycznej w Środzie Śląskiej.

Lp. 10 - Rewitalizacja budynku przy ul. Lipowej 19-21 w Środzie Śląskiej

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak dofinansowania z UE.

Lp. 11 - Projekt adaptacji budynku po byłej szkole w Krynicznie na cele mieszkalne

Wykonano projekt architektoniczno-budowlany wraz z instalacjami dla celów przebudowy budynku po byłej szkole w Krynicznie na cele mieszkalne. W wyniku przebudowy powstanie 9 lokali mieszkalnych oraz pomieszczenie biblioteki.

Lp. 12 - Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa

W ramach projektu sfinansowano utworzenie Systemu Informacji Przestrzennej, Systemu Planowania i Realizacji Budżetu oraz Platformy Usług Elektronicznych. Wdrażanie projektu zakończono w czerwcu 2011 r. Dzięki wdrożonemu projektowi pn "Opracowanie i Wdrożenie e-usług dla społeczeństwa w gminie Środa Śląska" utworzono następujące aplikacje służące nie tylko społeczeństwu ale również pracownikom Urzędu jako narzędzie codziennej pracy: Portal usług publicznych (PUE) – aplikacja będąca swoistą bramą wymiany danych pomiędzy Interessantami a urzędem. Wymiana danych dotyczy dwustronnego przesyłania dokumentów (zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami) oraz informowania o statusie załatwiania spraw. Część informacyjna systemu umożliwi umieszczanie na stronie dowolnych treści, w tym szczególności formularzy elektronicznych, formularzy do druku i opisów procedury rozpatrywania spraw. System Informacji Przestrzennej (SIP) – system informacji przestrzennej zawierający zasób mapowy oraz towarzyszący temu zasobowi zasób opisowy. System Wspomagania Planowania i Realizacji Budżetu (SPIRB) - program użytkowy przeznaczony dla służb finansowo-budżetowych jednostek samorządu terytorialnego oraz mieszkańców gminy umożliwiający ich aktywny udział w konstruowaniu budżetu oraz nadzór nad jego realizacją. Wyżej wymienione aplikacje będą komunikować się ze sobą oraz innymi aplikacjami za pośrednictwem zakupionego w ramach projektu Brokera wymiany danych.

Lp. 13 - Modernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego – oprogramowanie

Zakupiono nowe pakiety oprogramowania m.in. program graficzny i do składu DTP, licencje do stworzenia jednolitego katalogu w oparciu o active directory, program do testowania podatności sieci na zagrożenia i zdalnego instalowania aktualizacji bezpieczeństwa, odnowiono licencje na używane w urzędzie oprogramowanie specjalistyczne m.in. dla wydziału spraw lokalowych, zakupiono bazę prawną (LEX) program do obsługi infrastruktury informatycznej oraz program do wydziału spraw lokalowych „sprawy sądowe”.

Lp. 14 - Modernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego - sprzęt

Przeprowadzono proces modernizacji infrastruktury sprzętowej w serwerowni w tym celu wymieniono szafy telekomunikacyjne wraz wyposażeniem, zakupiono urządzenia do zabezpieczenia sieci (2 szt) a także serwer do klastra HA. Dalej zakupiono 6 urządzeń wielofunkcyjnych 7 komputerów, jeden skaner, jeden fax i jedną kasę fiskalną. Jedno urządzenie wielofunkcyjne o którym była mowa poprzednio w kwocie 3719,52 przekazano Policji, jeden komputer (jw) o wartości 2105,15 PCK.

Lp.15 - Zakup samochodu pożarniczego

Zakupiono samochód ratowniczo – gaśniczy z funkcją usuwania skażeń ekologicznych dla OSP Bukówek” (Mitsubishi L 200 D TDI). Samochód zakupiono m.in. z dotacji: Urzędu Marszałkowskiego, WFOŚiGW i Komendy Głównej PSP.

Lp.16 - Zakup i montaż syreny elektronicznej dla OSP w Bukówku

Zadanie obejmowało zakup syreny elektronicznej model DSE 600 S o mocy 600 W. Syrena została zakupiona dla OSP Bukówek z przeznaczeniem do alarmowania pobliskiej ludności o zagrożeniach.

Lp.17 - Zakup kserokopiarki dla Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej
Zadanie zrealizowano, urządzenie przekazano policji w czerwcu b.r. (wydatek został pokryty ze środków zadania Lp. 14)

Lp.18 - Budowa szkolnych placów zabaw w Szczepanowie i Rakoszycach

Plac zabaw o pow. ok. 240m² przy Zespole Szkół w Szczepanowie. Dnia 22/09/2011 odbył się odbiór końcowy zadania. Plac zabaw o pow. ok. 240m² przy Zespole Szkół w Rakoszycach. Dnia 02/1/2011 odbył się odbiór końcowy zadania.

Lp.19 - Wykonanie dachu przedszkola w Ciechowie

Wykonawca BUD-MAR Legnica Kazimierz Orlankiewicz. Podpisanie umowy 16.06.2011r. Termin realizacji zamówienia do 25.08.2011r. Zakres prac obejmował: wymiana blachy trapezowej ,wykonanie nowych obróbek blacharskich , wykonanie ocieplenia dachu, wymiana rynien. Zadanie zakończone .Odbiór końcowy odbył się dnia 07/09/2011.

Lp. 20 - Zakup kotła c.o. gazowego do przedszkola w Ciechowie

Wykonawca Jerzy Piśmienny zam. 59-220 Legnica, ul. Struga 9. Zakup z montażem kotła gazowego c.o. w przedszkolu w Ciechowie. Termin umowy zakończenia inwestycji 24 października 2011r.Zadanie zakończone. Odbiór końcowy odbył się dnia 24/10/2011.

Lp. 21 - Budowa basenu krytego w Środzie Śląskiej

Wykonawca : SKANSKA S.A. Oddział budownictwa Ogólnego w Lesznie 64-100 Leszno ul.Chociszewskiego 2a. Termin realizacji zgodnie z zapisami umowy to 30-11-2012r. W wyniku przetargu wyłoniono także firmę do nadzoru inwestorskiego. Usługi nadzoru inwestorskiego nad zadaniem będzie pełniło Wrocławskie Biuro Inwestorskie Oddziału PZiTb Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Piłsudskiego 74. Nadzór inwestorski będzie pełniony przez cały okres realizacji inwestycji. Zadanie obejmuje: Inwestycja zlokalizowana jest Środa Śląska , ul. Kilińskiego dz. nr 1/9 a.m. 28 Ogólna charakterystyka budynku:

Dane powierzchniowe: parter : 1817, 6 m²; piętro : 412, 8 m²; piwnica : 1310,3 m²; Razem 3 540,7 m². Kubatura 12 950 m³ Budynek Basenu jest obiektem trzykondygnacyjnym. Hall wejściowy obejmuje faktycznie dwa poziomy budynku połączone szerokimi schodami i otwartą dwukondygnacyjną przestrzenią .

Niższa część hallu (poziom - 3,40 = 122,6 mnpm) jest związana z wejściem głównym , z funkcjami fitness i pomocniczymi (szatnie , toalety) . Na wyższym poziomie (+ 0,00 = 126,0 mnpm) znajdują się wszystkie podstawowe funkcje basenu oraz zespół pomieszczeń medycznych. Nad wejściem głównym umieszczono antresolę kawiarni – przeszkloną zarówno w fasadzie zewnętrznej jak i od strony hallu . Na wprost wejścia głównego w niższej części hallu (- 3,40) zlokalizowano wejście do zespołu fitness . Należy do niego zespół saun i siłownia. Sauny zlokalizowane przy zespole szatniowym . Zespół fitness posiada dodatkowe połączenie schodami z przestrzenią hali basenu . Pozostałą część poziomu -3,40 basenu zajmują pomieszczenia techniczne i pomocnicze.

Hall główny na poziomie wyższym (+ 0,00) posiada przeszklenie pozwalające na wgląd do hali basenowej . Z przestrzeni hallu jest dostępna kawiarnia , zespół pomieszczeń medycznych i przejście przez zespół kasowy do szatni basenowych . Na widownię zlokalizowaną na wyższej kondygnacji (+ 3,63) prowadzą z tej części obiektu łatwo dostępne schody .Zespół szatni składa się z szatni męskiej , damskiej oraz szatni dla osób niepełnosprawnych połączonych(łącznie szafek podwójnych : 51 + 51 + 6) z toaletami i zespołem natrysków. Poza wyżej opisanymi pomieszczeniami zaprojektowano szatnie dla uczniów które składają się z dwóch osobnych szatni.

Hala basenu wyposażona została w następujące niecki ze stali nierdzewnej : -dużą nieckę basenową sportową o wym.12,50 x 25,00 m i głębokości od 140 do 180cm; wyposażoną, 4 drabinki w niszy ze stopniami antypoślizgowymi, 6 słupków startowych, oznakowanie dna i ścian szczytowych wg FINA, haki kotwiące liny torowe 10 szt, przepusty dla wlotów i wylotów systemu cyrkulacyjnego, gniazda dla słupów linii nawrotowych, gniazda dla linii falstartowej, linie nawrotne i podstawowe, ściany nawrotu, przepusty dla odkurzacza itd. Opcjonalnie przewiduje się możliwość zainstalowania wypłyca na dwóch torach basenu – w postaci demontowanego ażurowego podestu z barierką oddzielającą od pozostałej części basenu .

- małą nieckę basenową rekreacyjną o głębokości max 120cm, wyposażoną w schody zejściowe , ławki rurkowe z masażem powietrznym , gejzer powietrzny , masaż ścienny , masaż karku szeroki i wąski , grotę sztucznej fali, zjeżdżalnię małą drabinki w niszy, przepusty dla wlotów i wylotów systemu cyrkulacyjnego, przystawiany zjazd dla osób niepełnosprawnych , przepusty dla odkurzacza, przepusty dla wlotów i wylotów systemu cyrkulacyjnego i oświetlenie podwodne.- brodzik dla dzieci dwuczęściowy głębokości 25 cm. z małym wodotryskiem .

Projekty wykonawcze niecek, ich posadowienia i wyposażenia wykona dostawca i producent niecek. Ponadto na hali basenowej zaprojektowano :- rynnę zjeżdżalni dł. ok. 47 m łącznie z basenem hamownym i podestem startowym;

- 1 baseny jacuzzi o wymiarach ok 2,25 m/2,25 m. Z hali basenu dostępne są również 2 magazyny sprzętu podręcznego, sanitariat dla matki z dzieckiem oraz pomieszczenie ratownika. Z korytarza na piętrze zaprojektowano wejścia do pomieszczeń biurowych administracji obiektu oraz wejście na widownię przy sportowej niecce basenowej Zaprojektowano widownię posiadającą ok. 165 miejsc siedzących. W piwnicach zlokalizowano pomieszczenia techniczne i socjalne dla pracowników .Poprzez niezależne wejście z obniżonego dojazdu (poziom. 122,58 m.n.p.m.) zaprojektowano wejście pracownicze, gospodarcze i techniczne. W części pracowniczej zaprojektowano 2 szatnie z węzłami sanitarnymi i pomieszczenie socjalne. W części technicznej zaprojektowano: pomieszczenie kotłowni , dyżurkę techników z węzłem sanitarnym, warsztat podręczny oraz pomieszczenia stacji uzdatniania wody. W przestrzeni podbasenia przewidziano lokalizację filtrów i zbiorników wyrównawczych. Oprócz głównej klatki schodowej przy hallu głównym , zaprojektowano klatkę schodową łączącą widownię i pozostałe kondygnacje, klatka służy również jako droga ewakuacyjna. W dniu 3-11-2010 wykonawca został wprowadzony na budowę. Do dnia dzisiejszego zakończono: roboty ziemne, fundamenty, ściany konstrukcyjne i działowe piwnic i piętra, stropy piwnic oraz piętra , klatki schodowe, konstrukcje dachu, inst. uziemiające i wyrównawcze, kanalizacje sanitarną podposadzkową, zamontowano filtry do uzdatniania wody, zakończono przyłącze wodociągowe, kanalizacje sanitarną na terenie działki, kanalizacje deszczową do studni D9 , wyposażono kotłownię. Rozpoczęto: montaż zjeżdżalni wodnej, montaż niecki basenu pływackiego oraz rekreacyjnego, trwają prace związane z wykańczaniem pokrycia dachowego, elewacją, tynkami, instalacjami c.o., instalacją elektryczną,montażem stolarki okiennej,rozpoczęto roboty tynkarskie i posadzkowe.

Lp. 22 - Sprawni Niepełnosprawnym

Zakup drukarek dla 30 beneficjentów. Zakup specjalistycznego oprogramowania IVONA dla Beneficjentów Ostatecznych (syntezator mowy). Zorganizowanie szkolenia z użytkowania oprogramowania IVONA. Całoroczna opłata za internet oraz usługi serwisowe.

Lp.23 - Budowa odcinka sieci wodociągowej do działek budowlanych w miejscowości Juszczyń

Wykonawca Zakład instalacyjno-budowlany ZIB Jan Kowalski. Termin zakończenia 15/09/2011. Zadanie zakończone. Odbiór końcowy odbył się dnia 22/09/2011. Zadanie obejmowało ułożenie sieci wodociągowej długości około 300 m.

Lp.24 - Wydatki na wniesienie wkładu do spółki Średzka Woda.

Zadanie zrealizowano, wkład w wysokości 100.000 zł został wniesiony do spółki Średzka Woda.

Lp. 25 - Budowa schroniska dla zwierząt (udział w związku międzygminnym)

Zadanie nie weszło do realizacji.

Lp. 26 - Projekt i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy

a) Wykonanie projektów rozbudowy oświetlenia hybrydowego – drogowego w m. Święte – Przedmoście oraz Proszków – droga krajowa 94. Wykonawca: ELWIBOR Wiesław Borowski, Lubań. Termin wykonania projektu: 30 października 2011r. Projekt obejmował wykonanie oświetlenia drogowego dla miejscowości Proszków: od przystanku autobusowego zlokalizowanego przy drodze krajowej nr 94 do początku miejscowości, oraz oświetlenie między miejscowościami Święte i Przedmoście. Lampy będą zasilane energią słoneczną oraz wiatrem dlatego też nie będzie potrzeby układania kabla zasilającego. Etap Święte – Przedmoście dokumentacja zakończona wraz z uzyskaniem pozwoleniem na budowę. Etap Proszków - Droga 94 dokumentacja zakończona wraz z uzyskaniem pozwoleniem na budowę.

b) Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Środa Śląska ul. Partyzantów Wykonawca FHU MARINA Marzena Łypaczewska 40-881 Katowice, ul.Bolesława Chrobrego 9/93. Zadanie zakończone. Odbiór końcowy odbył się 25.07.2011

c) Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Środa Śląska łącznik między ul. Mostwą a ul.Legnicką Wykonawca PRO-INSTAL Michał Klin z siedzibą 56-410 Dobroszyce, ul. Osiedlowa 9. . Termin realizacji 29 listopada 2011r., zadanie zakończone

d) Dowieszenie opraw oświetleniowych w miejscowościach Proszków 4 szt, Wrocisławice 1szt., Święte 1szt., Przełożenie 2szt opraw oświetleniowych w miejscowości Proszków Wykonawca Instalatorstwo Elektryczne Błażejko Jarosław 55-080 Kąty Wrocławskie. Zadanie zakończone .

Lp.27 - Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Juszczyń

Wykonawca JAMP Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu. Zadanie zakończone. Zadanie obejmowało ułożenie kabla elektrycznego, zasilającego oświetlenie uliczne o długości około 256 m.

Lp.28 - Zakup urządzeń zabawowych

W ramach zadania zakupiono i zamontowano plac zabaw w miejscowości :

a) Środa Śląska przy ul. Słonecznej: wieża pojedyncza - szt. 1

a) Wrocisławice : karuzela krzyżowa – szt.1, zestaw z dwiema wieżami i ścianką wspinaczkową - szt. 1, huśtawka wagowa pojedyncza – szt.1

b)Proszków: karuzela krzyżowa – szt.1, huśtawka na sprężynie (rowerek) – szt.1

Lp. 29 - Modernizacja świetlic w miejscowościach: Święte, Juszczyń, Cesarzowice, Rzeczyca, Ciechów, Kryniczno, Słup.

a) Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Święte

Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Bogdan Konieczny z siedzibą w Środzie Śląskiej. Termin zakończenia zadania: 10 maja 2011. Zakres robót objętych umową obejmuje wyremontowanie pomieszczenia kuchni, które będzie służyło Kołu Gospodyń wiejskich we wsi Święte. Przewidziane roboty do wykonania to: zerwanie paneli z PCV, którymi obite są ściany i obudowanie je płytami gipsowo-kartonowymi,roboty elektryczne, licowanie ścian płytkami, oraz roboty

wodnokanalizacyjne. Zostaną wstawione nowe drzwi zewnętrzne a całość pomalowana. 16 maja br. odbył się odbiór końcowy zadania. Komisja odbiorcza sporządziła protokół usunięcia usterek , w którym uznała roboty za wykonane prawidłowo pod względem technicznym, jakościowym i ilościowym.

b) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przedmościu.

Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Konstanty Krupski z siedzibą w Środzie Śląskiej. Umowny termin zakończenia robót: 31 lipca 2011r. Zakres robót do wykonania: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, naprawa i przetarcie starych tynków, wymiana podłogi z desek, cyklinowanie oraz lakierowanie parkietu w sali głównej. Wszystkie pomieszczenia zostaną pomalowane. Remont obejmie także kuchnię i pomieszczenie gospodarcze, które zostaną przystosowane dla potrzeb koła gospodyń wiejskich. Zadanie zakończone . Odbiór końcowy odbył się 29/08/2011.

c)Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ciechowie

Wykonawca Zakład usług budowlano-instalacyjnych Bogdan Kopacz. Termin realizacji zamówienia do 10.07.2011r. Zakres robót obejmuje : Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, odbicie tynków, malowanie, okładziny z G-K, okładziny ściennie z płytek ceramicznych, roboty elektryczne i wod-kan. Zadanie zakończone, dnia 07 lipca 2011 odbył się odbiór końcowy usterek niestwierdzono.

c)Modernizacja świetlicy wiejskiej w Juszczyźnie

Wykonawca Zakład usług budowlano-instalacyjnych Bogdan Kopacz. Termin realizacji zamówienia do 30 lipca 2011r. Zakres robót obejmuje : remont łazienek, przystosowanie pom. sali komputerowej pod kuchnie dla koła gospodyń wiejskich odbicie tynków, malowanie, okładziny z G-K, okładziny ściennie z płytek ceramicznych, roboty elektryczne i wod-kan. Dnia 22/08/2011 odbył się odbiór końcowy z usunięcia usterek.

e) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Cesarzowicach.

Wykonawca Kłamar Adam Tatarek 55-080 Kąty Wrocławskie ul. Kościuszki 4/5. Termin realizacji zamówienia do 31 sierpnia 2011r. Zakres robót obejmuje : przecierki istniejących tynków ,malowanie ścian i schodów wymiana drzwi zewnętrznych. Dnia 23/08/2011 odbył się odbiór końcowy z usunięcia usterek.

f) Modernizacja świetlicy w miejscowości Słup

Dostawca Gabork Borkowski Grzegorz ul. Wrocławska 1 55-300 Środa Śląska. Zakres obejmował dostawę paneli podłogowych. Świetlica zostało również pomalowana. Zadanie zakończone.

g) Modernizacja świetlicy w Krynicznie

Wykonawca Seweryn zakład remontowo-budowlany, ul. Malczycka 35/3 55-300 Środa Śląska. Zakres obejmuje budowę kominka w świetlicy w Krynicznie. Zadania zakończone.

Lp.30 - Lokalne centrum kulturalne w Bukówku

Wykonawca Zakład Ogólnobudowlany RBN Tadeusz Nowak z siedzibą w Brzegu Dolnym. Termin realizacji 15 października 2011r. Zakres robót obejmował: roboty rozbiórkowe, wymiana instalacji elektrycznej (przewody, tablice, oprawy, roboty tynkarskie, wykonanie sufitów podwieszonych, prace malarskie i okładzinowe wewnętrzne, wymiana stolarki drzwiowej zew. i wew., podkłady posadzkowe, podłogi (płytki ceramiczne, panele), roboty wodno-kanalizacyjne, instalacja c. o, kotłownia, parking przed świetlicą w kostce betonowej, izolacja ścian fundamentowych Zadanie zakończone. Odbiór końcowy z usunięcia usterek odbył się 04/11/2011.

Lp.31 - Przełożenie części dachu Ratusza w Środzie Śląskiej

Wykonawca F.H.U STAR-MAR, Rusocice. Zadanie zakończone. Zadanie obejmowało przełożenie pokrycia dachowego wraz z wzmocnieniem konstrukcji dachowej.

Lp.32 - Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Ogrodnicy

Aktualnie budynek jest w stanie surowym zamkniętym trwają prace przy instalacji elektrycznej oraz przygotowawcze do tynkowania. Zakończono prace związane z ociepleniem budynku styropianem. Zaawansowanie około 80%

Lp.33 - Uzbrojenie boisk sportowych w miejscowościach: Szczepanów, Chwalimierz, Przedmoście, Komorniki

a) Szczepanów budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z montażem zbiornika na nieczystości płynne (szambo) dla zaplecza socjalnego przy boisku. Wartość zadania 19 995,52 zł. Zadanie zakończone.

b) Do zapleczy socjalnych na boiskach w Komornikach i Przedmościu uzyskano warunki przyłączenia do sieci energetycznej. Podpisano umowy na przyłącza.

c) Wykonano prace przy budowie boiska w Szczepanowie (orka, bronowanie, talerzowanie, włókowanie, równanie, sianie trawy, poziomowanie). Zadanie zakończone.

d) Wykonano prace przy budowie boiska w Chwalimierzu (orka, bronowanie, talerzowanie, włókowanie, równanie, sianie trawy, poziomowanie). Zadanie zakończone.

Lp.34 - PT boiska wielofunkcyjnego Orlik oraz boiska pełnowymiarowego na terenie akwenu Kajaki wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Wykonawca Biuro Projektowe Amibud Cezary Ilnicki 59-930 Pieńsk. Zadanie przeniesione do wydatków niewygasających. Zadanie przedłużyło się ze względu na wymagania Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków.

Lp.35 - Zakup kontenerów na boiska w Przedmościu i Kulinie

Zadanie zrealizowane - zakupiono dwa kontenery, po jednym do każdej z miejscowości.

2.3. Wydatki niewygasające

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/119/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2011, został przyjęty plan finansowy tych wydatków w kwocie 161.783 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 15.083 zł, wydatki majątkowe w kwocie 146.700 zł. Załącznik nr 7 „Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011” przedstawia szczegółowo zakres, kwoty i terminy jego realizacji.

2.4 Fundusz sołecki

Wydatki z funduszu sołeckiego w 2011 r. realizował Dom Kultury w Środzie Śląskiej. Informacja z wykonania planu finansowego Domu Kultury za 2011 r. zawiera dane dotyczące realizacji wykonania tych wydatków.

2.5 Projekty dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 "ufp"

Załącznik nr 8 zawiera wykaz i wykonanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 "ufp". Załącznik nr 9 zawiera zmiany w planie wydatków na realizację ww. programów, dokonane w trakcie roku budżetowego⁸.

3. Wynik, przychody i rozchody budżetu

Na dzień 31 grudnia 2011 r. różnica między dochodami a wydatkami budżetu wyniosła – 3.938.771 zł (wiersz B.1 tabeli nr 10). Wielkość ta stanowi deficyt budżetu, przy planowanym na koniec okresu sprawozdawczego deficycie wynoszącym 8.602.793 zł. Skumulowany niedobór na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 19.228.953 zł (wiersz C.1 tabeli nr 10), a zobowiązania ogółem 27.420.539 zł (wiersz C.2 tabeli nr 10). Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wyniosła 8.191.585 zł (wiersz C.3 tabeli nr 10).

Tabela nr 10. Wynik budżetu gminy na koniec 2011 r.

Wyszczególnienie			Kwota w zł
A	Stan na 31.12.2010	1. Skumulowana nadwyżka/niedobór	-15 290 181,76
		2. Zaciągnięte zobowiązania finansowe w tym zobowiązania wymagalne	20 893 275,00 1 952,00
		3. Wolne środki	-15 288 229,76
B	Rok budżetowy 2011	1. Wynik budżetu	-3 938 771,80
		2 Zaciągnięte zobowiązania finansowe	9 240 000,00
		3. Wynik na operacjach nie kasowych	0,00
		4. Spłata zobowiązań finansowych, w tym zobowiązania wmagalne	2 712 736,00 1 952,00
C	Stan na 31.12.2011	1. Skumulowana nadwyżka/niedobór (A1+B1+B3)	-19 228 953,56
		2. Zaciągnięte zobowiązania finansowe (A2+(B2-B4-B3))	27 420 539,00
		3. Wolne środki (C1+C2)	8 191 585,44

⁸ Wydruki z systemu SIGID

Poniższa tabela przedstawia wielkość długu na koniec 2011 r.

Tabela nr 11. Zadłużenie gminy w 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 31.12.2010 r.	Zmiany stanu w okresie sprawozdawczym	Stan zadłużenia na 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5
I	Ogółem kwota zadłużenia, w tym : (1+2+3+4+5)	20 893 275,00	6 527 264,00	27 420 539,00
	1) Wyemitowane papiery wartościowe :	15 650 000,00	7 290 000,00	22 940 000,00
	2) Kredyty : (a+b)			
	a) długoterminowe			
	b) krótkoterminowe			
	3) Pożyczki : (a+b)	5 241 323,00	-760 784,00	4 480 539,00
	a) długoterminowe	5 241 323,00	-760 784,00	4 480 539,00
	b) krótkoterminowe			
	4) Przyjęte depozyty:			
	5) Wymagalne zobowiązania : (a+b)	1 952,00	-1 952,00	0,00
	a) jednostek budżetowych, w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00
	- dostaw towarów i usług			
	- składek na ubezpiecz.spół. i FP			
	b) pozostałych jedn.sektora fin.publ. w szczególności wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	c) pozostałe	1 952,00		

II	Obsługa długu, w tym spłaty: (a+b+c+d+e+f)	2 801 588,00	3 586 494,82	0,00
	a) rat kredytów	0,00	0,00	
	b) rat pożyczek	713 184,00	760 784,00	
	c) wykup papierów wartościowych	1 350 000,00	1 950 000,00	
	d) odsetki od kredytów	0,00	0,00	
	e) odsetki od pożyczek	187 345,00	174 637,32	
	f) odsetki od papierów wartościowych	551 059,00	701 073,50	
III	Zrealizowane/Prognozowane dochody budżetowe	50 122 681,00	„	59 092 043,67
IV	Relacja długu do dochodów (I/III):	41,68	X	46,40
V	Relacja obsługi długu do dochodów (II/III):	5,59	X	6,07

Z powyższych danych wynika, iż w okresie sprawozdawczym relacja planowana długu i obsługi długu do dochodów kształtowała się poniżej progów określonych w ustawie o finansach publicznych. W okresie sprawozdawczym organ wykonawczy nie udzielił żadnych poręczeń (jedynie utworzono rezerwę na ewentualne przyszłe poręczenie). Organ wykonawczy nie przekroczył upoważnień udzielonych w uchwale budżetowej na rok 2011 r. Zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego nie było.

Planowane i wykonane dochody bieżące na koniec okresu sprawozdawczego były wyższe od wydatków bieżących, co oznacza, że spełniony był warunek określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych (Db>Wb).

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące	51.036.685	52.946.818,71
Wydatki bieżące	47.316.627	43.896,908,52

4. Dochody własne jednostek budżetowych

Jednostki budżetowe gminy nie gromadziły dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych.

Zakończenie

W 2011 r. dochody budżetu zostały zrealizowane na bardzo dobrym poziomie, tj. 99,56%. Dotyczy to szczególnie wpływów z podatków lokalnych, części opłat, oraz wpływów z podatku PIT i CIT. Uzyskana, w okresie sprawozdawczym, dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna wyniosła aż 9.049.910 zł), jest ważnym kryterium oceny wiarygodności kredytowej gminy. Mimo tych pozytywnych danych nadal utrzymuje się zastój w sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych, gdzie dotychczas nie udało się zrealizować w pełni przyjętych zamierzeń.

W 2011 r. wydatki budżetu osiągnęły poziom aż 63.030.815 zł. Gmina ponosi znaczne wydatki na realizację zadań bieżących w celu zabezpieczenia optymalnego poziomu usług świadczonych na rzecz wszystkich mieszkańców, m.in. w zakresie edukacji i oświaty, opieki społecznej, kultury fizycznej i sportu, infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej. Podkreślić należy także, że już po raz kolejny w budżecie gminy wyodrębniono fundusz sołecki, który wyraźnie wzmacnia nasz samorząd lokalny oraz wspiera dobre rządzenie. Widoczne jest to m.in. poprzez zaangażowanie sołtysów i innych organizacji w działania zmierzające do poprawy życia lokalnych społeczności.

W roku 2011 bardzo duże środki finansowe zaangażowano w wydatki majątkowe, głównie o charakterze inwestycyjnym, było to aż 19.133.907 zł, tj. 30,4% wydatków ogółem. Fakt ten świadczy wyraźnie o prorozwojowej strukturze wydatków, a duża różnorodność realizowanych zadań potwierdza zrównoważony kierunek rozwoju naszej gminy.

Realizacja zobowiązań zwrotnych z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych przebiegała zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Organ wykonawczy i ustawodawczy gminy, kierując się w swoim działaniu kryteriami: legalności, celowości, rzetelności i gospodarności, oraz aby móc w jak najszerszym stopniu realizować ww. zadania, wyraził zgodę na wsparcie rozwoju gminy przez zewnętrzne zwrotne źródła finansowania. Stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego jak i w okresie spłaty zobowiązań oraz wskaźniki dotyczące obsługi długu mieszczą się w granicach określonych w ustawie o finansach publicznych.

Załączniki

1. Załącznik nr 1 - Dochody budżetu gminy wg źródeł
2. Załącznik nr 2 - Wydatki budżetu gminy wg kierunków rozchodów
3. Załącznik nr 3 - Dochody budżetu gminy wg działów klasyfikacji budżetowej
4. Załącznik nr 4 - Wydatki budżetu gminy wg działów klasyfikacji budżetowej
5. Załącznik nr 5 - Wykonanie planu dochodów w układzie dział/rozdział/paragraf
6. Załącznik nr 6 - Wykonanie planu wydatków w układzie dział/rozdział/paragraf
7. Załącznik nr 7 – Wydatki niewygasające
8. Załącznik nr 8 - Projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 "ufp"
9. Załącznik nr 9 – Zmiany w planie wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 "ufp"