

WSTĘP	- 2 -
1.DOCHODY	- 2 -
1.1. DOCHODY WŁASNE, BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	- 3 -
1.2 DOTACJE BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	- 7 -
1.3 SUBWENCJA.....	- 8 -
2.WYDATKI.....	- 8 -
2.1.WYDATKI BIEŻĄCE	- 9 -
2.2.WYDATKI MAJĄTKOWE.....	- 21 -
2.3.WYDATKI NIETYGASAJĄCE.....	- 31 -
2.4 FUNDUSZ SOŁECKI	- 31 -
3.WYNIK, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.....	- 32 -
4.DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.....	- 34 -
ZAKOŃCZENIE	- 35 -
ZAŁĄCZNIKI.....	- 36 -

WSTĘP

Budżet Gminy Środa Śląska na 2013 r. przyjęty został do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej Nr XXVI/215/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w kwotach:

* plan dochodów 60.256.788 zł

* plan wydatków 61.273.703 zł.

Planowany deficyt ustalony został w wysokości 1.016.915 zł. Planowane przychody wyniosły 4.797.399 zł i były w całości pokryte z wolnych środków z lat ubiegłych, natomiast rozchody w wysokości 3.780.484 zł przeznaczono na wykupu obligacji i spłatę zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW.

W trakcie realizacji budżetu organ stanowiący i wykonawczy gminy w ramach swoich kompetencji dokonał wielu zmian planu dochodów i wydatków w wyniku czego budżet został zmieniony i przyjęty na dzień 31 grudnia 2013 r. w kwotach:

* plan dochodów 59.085.015 zł

* plan wydatków 65.757.186 zł.

Planowany deficyt ustalono w wysokości 6.672.171 zł, planowane przychody wyniosły 10.452.655 zł i również były w całości pokryte z wolnych środków z lat ubiegłych, natomiast kwota rozchodów nie uległa zmianie.

Poniższe zestawienie przedstawia zmiany wielkości planu: dochodów, wydatków budżetu wg stanu na początek i koniec 2013 r.

Tab.1 Zmiana planu dochodów, wydatków i deficytu budżetu wg stanu na początek i koniec 2013 r.

Plan	Plan na dzień		Różnica w zł	Zmiana w %
	01.01.2013 r.	31.12.2013 r.		
Dochody	60 256 788,00	59 085 015,00	-1 171 773,00	98,06
Wydatki	61 273 703,00	65 757 186,00	4 483 483,00	107,32
Deficyt	1 016 915,00	6 672 171,00	5 655 256,00	656,12

Na koniec okresu sprawozdawczego w stosunku do założeń uchwały budżetowej prognozę dochodów zmniejszono o 1.171.773 zł, tj. o 1,94%, wydatki zwiększono o 4.483.483 zł, tj. o 7,3%, deficyt budżetu wzrósł o 5.655.256 zł. Kolumna nr 6 w załącznikach 1, 2, 3, 4 zawiera wielkość zmian planu w stosunku do planu wyjściowego. Użyte w sprawozdanie skróty oznaczają: gmina – Gmina Środa Śląska, „ufp” – obowiązująca ustawa o finansach publicznych.

1.Dochody

Dochody gminy wyniosły 60.271.712 zł (67.558.521 zł)¹, co stanowiło 102,01% zakładanego planu. Porównując analogiczny okres roku ubiegłego, realizacja dochodów zmniejszyła się o 7.286.809 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące	55.555.985	56.873.195
Dochody majątkowe	3.529.030	3.398.516

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

Poniższe zestawienie przedstawia strukturę wykonania dochodów w 2013 r. wg ważniejszych źródeł pochodzenia.²

Dochody wg źródeł pochodzenia	Udział procentowy (%)
Dochody bieżące	94,36
Podatki lokalne	27,22
Wpływy z opłat	6,53
Pozostałe dochody własne ³	8,33
Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	21,41
Dotacje (bieżące)	10,78
Subwencje	20,09
Dochody majątkowe, w tym:	5,64
- dotacje majątkowe	4,70
- dochody ze sprzedaży majątku	0,85
- dochody z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0,09
Razem	100,00

Największy udział w strukturze dochodów w okresie sprawozdawczym miały podatki lokalne 27,22%.

1.1. Dochody własne, bieżące i majątkowe

Realizacja dochodów własnych w 2013 r. wyniosła 104,36% zakładanego planu i zamknęła się kwotą 38.835.011 zł, co stanowiło 64,43% dochodów ogółem. Realizacja dochodów własnych, w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym była niższa o niespełna 4%, na co największy wpływ miał spadek w porównaniu do roku 2012 wpływów ze sprzedaży majątku podatków lokalnych oraz wpływów w 2013 r. tytułem zwrotu podatku VAT z realizowanej inwestycji budowy krytej pływalni. Wyższe niż w roku 2012 są natomiast udziały w PIT i CIT oraz wpływy z podatków lokalnych. W grupie dochodów własnych największy udział stanowią podatki lokalne (42,24%) a wśród nich podatek od nieruchomości, którego realizacja w dochodach ogółem wyniosła 21,77%.

Realizacja podatków lokalnych zamknęła się kwotą 16.403.632 zł. co stanowi 102,45% planu. W stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego dochody podatkowe są wyższe aż o 1.025.468 zł. co oznacza wzrost wykonania o 6,67%. Na koniec 2013 roku wykonanie dochodów ze wszystkich podatków lokalnych o przekroczyło plan. Podatki stanowią stabilną i stale rosnącą pozycję w dochodach gminy. Na rok 2013 stawki podatkowe pozostały bez zmian, znaczącej zmianie nie ulegnie także podstawa opodatkowania, dlatego też należy spodziewać się podobnego wykonania podatków w 2014 roku.

Drugim największym źródłem dochodów w grupie dochodów własnych są udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Z tego tytułu osiągnięto 12.905.225 zł. - o 777.221 zł. więcej niż w roku 2012 – wzrost o 6,41%. Bardzo dobra jest realizacja dochodów zarówno z PIT, jak i z CIT, którego wykonanie znacznie przekroczyło plan. W roku 2014 należy spodziewać się utrzymania trendu

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 darowizny, 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, usługi cementarne).

wzrostu PIT. Jeśli chodzi o udziały w CIT to po wpływach za ostatnie miesiące 2013r. również można mieć optymistyczne oczekiwania. Udziały w CIT stanowią jednak zawsze niewiadomą, ich realizacji w poszczególnych miesiącach nie widać żadnej systematyki dlatego trudno obecnie przewidywać jakie będzie ich wykonanie w roku 2014.

Bardzo dobrze należy ocenić także wpływy z tytułu opłat lokalnych. Ich realizacja licząc ogółem przekroczyła plan o 8,88%. Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami osiągnięto dochód w kwocie 1.017.473 zł, co bilansuje koszty poniesione tytułem odbioru śmieci od mieszkańców gminy.

Podstawowe dochody podatkowe oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i zaniechania poboru podstawowych dochodów podatkowych gminy w 2013 roku na tle roku 2012 przedstawia tabela nr 1. Z danych zawartych w tabeli (kol. 5) wynika, że podstawowe dochody podatkowe są o ponad 6% wyższe niż w roku 2012. Wzrosły udziały w PIT i CIT, dochody w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym. Dochody z tytułu opłaty skarbowej są na niemal takim samym poziomie. W porównaniu do roku 2012 spadły natomiast dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od środków transportowych. Ogólnie udzielone ulgi w podatkach lokalnych w 2013 roku są o ponad 7% 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 w podatku od środków transportowych i podatku rolnym, co skutkowało obniżeniem wykonania o 424 tys. zł.

Tabela nr 1. Podstawowe dochody podatkowe gminy i skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i zaniechania poboru w latach 2012 i 2013.

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 %
		2012 rok	2013 rok		2012 rok	2013 rok		2012 rok	2013 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Ogółem podstawowe dochody podatkowe (suma poz. 1-10)</i>	28 830 097	30 579 395	106,07	762 875	423 955	55,57	1 101 368	1 185 648	107,65
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 225 220	1 409 721	115,06	X	X	X	X	X	X
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 902 783	11 495 504	105,44	X	X	X	X	X	X
3	Podatek rolny	2 410 350	2 801 969	116,25	599 494	251 092	41,88	76 487	62 531	81,75
4	Podatek od nieruchomości	12 435 772	13 123 193	105,53	X	X	X	1 024 881	1 113 556	108,65
5	Podatek leśny	68 274	66 935	98,04	X	X	X	-	-	-
6	Podatek od środków transportowych	427 162	378 281	88,56	163 381	172 863	105,80	-	9 561	-
7	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	40 039	30 758	76,82	X	X	X	-	-	-

8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	737 403	700 041	94,93	X	X	X	-	-	-
9	Wpływy z opłaty skarbowej	551 498	552 448	100,17	X	X	X	-	-	-
10	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 596	20 545	65,02	X	X	X	-	-	-

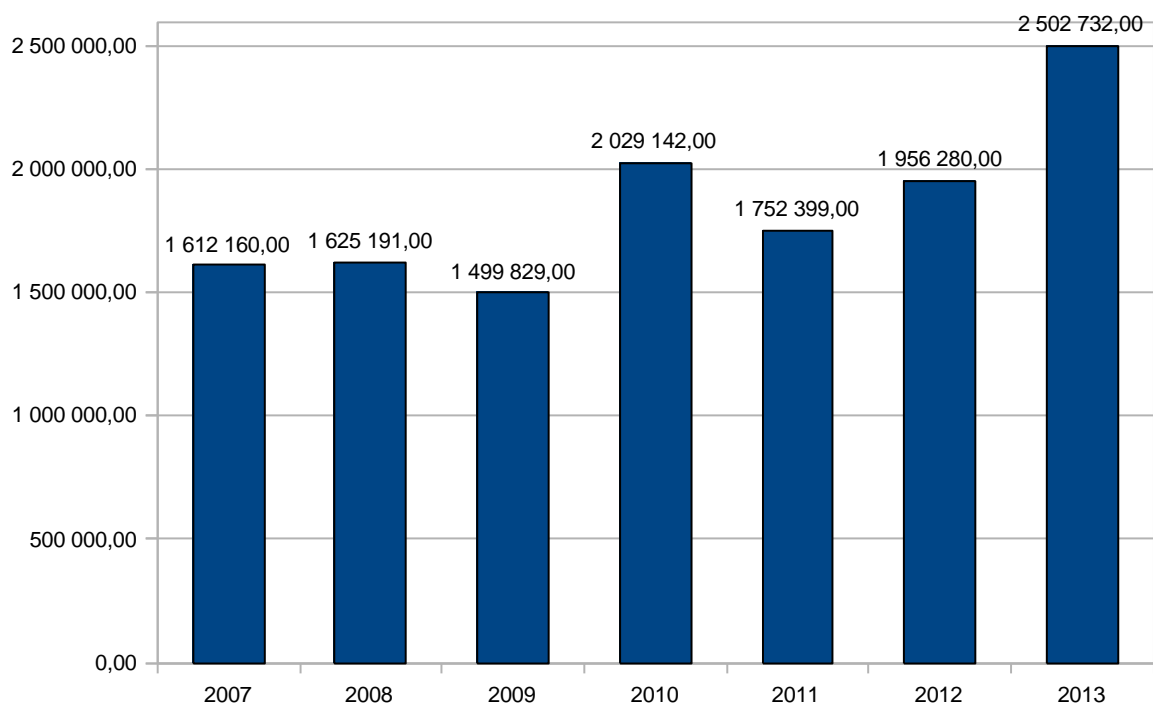
Skalę należności w stosunku do budżetu gminy z trzech podstawowych tytułów podatkowych oraz z tytułu użytkowania wieczystego przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2. Stan należności z trzech podstawowych tytułów podatkowych i z tytułu użytkowania wieczystego – stan na 31.12.2013 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota należności wg stanu na dzień 31.12.2012r.	Kwota należności w zł. na dzień 31.12.2013r.			Wskaźnik zmian (4/3)
			Ogółem	w tym:		
				Zaległości	Odroczenia	
1	2	3	4	5	7	8
1	Podatek rolny	633 583	863 116	821 332	41 784	1,36
	- osoby prawne	12 790	34 036	34 036	-	2,66
	- osoby fizyczne	620 793	829 080	787 296	41 784	1,34
2	Podatek od nieruchomości	1 247 817	1 552 979	1 535 027	17 952	1,24
	- osoby prawne	946 816	1 196 961	1 196 961	-	1,26
	- osoby fizyczne	301 001	356 018	338 066	17 952	1,18
3	Podatek od środków transportowych	44 014	65 124	65 124	-	1,48
	- osoby prawne	6 593	8 363	8 363	-	-
	- osoby fizyczne	37 421	56 761	56 761	-	1,52
4	Wieczyste użytkowanie	30 866	21 513	21 513	-	0,70
	- osoby prawne	-	-	-	-	-
	- osoby fizyczne	30 866	21 513	21 513	-	0,70
	Ogółem	1 956 280	2 502 732	2 442 996	59 736	1,28
		31.12.2012 -->	1 956 280	1 904 746	51 534	

Należności ogółem są aż o 28% wyższe niż na koniec 2012 roku. Wpływ na to ma wzrost zaległości w podatkach lokalnych zarówno u osób fizycznych jak i prawnych. W grupie osób prawnych podatku od nieruchomości problem związany jest właściwie z jednym dłużnikiem, którego zaległości przekraczają 70% zaległości ogółem. Znacząco wzrosły także zaległości osób fizycznych płacących podatek rolny. W tej grupie podatników nie ma wyraźnego „lidera” wśród dłużników, zadłużenie rozkłada się na dużą ilość drobnych dłużników. Gmina na bieżąco podejmuje działania egzekucyjne przeciwko dłużnikom oraz zabezpiecza należności (hipoteki).

Wykres nr 1. Należności gminy z ww. podatków i użytkowania wieczystego w latach 2007-2013.



Tak wyraźny wzrost należności w przeciągu roku jest skutkiem kumulacji działań podjętych przez gminę w latach poprzednich. Zadłużenie kumuluje się, gdyż nie zostaje odpisywane z tytułu przedawnienia. Każda należność starsza niż 5 lat wpisana jest na hipotekę, co powoduje zwiększenie ogólnego poziomu należności, jednak daje też sporą szansę, że dług lub jego część zostanie w przyszłości odzyskany. Każdego roku w ten sposób odzyskiwane jest około 100-200 tys. zł. Są to więc długi „dobre”, co do których istnieje wysokie prawdopodobieństwo odzyskania. Istnieją szanse, że w roku 2014 odzyskanych w ten sposób długów będzie znacznie więcej. Fiskalne skutki stosowanej polityki w zakresie dłużników powinny być widoczne już w pierwszym półroczy 2014r. Na przełomie roku komornicy ukończyli kilka postępowań egzekucji z nieruchomości, na których gmina była wierzycielem hipotecznym i z tego tytułu należy się spodziewać znacznych wpłat do budżetu. Jeśli sprawy zakończą się pomyślnie, wpłyną do gminy znaczne kwoty tytułem zaległości podatkowych, a w efekcie tego zmniejszy się wysokość należności. Na koniec okresu sprawozdawczego należności ogółem wyniosły 15.107.464,36 zł (19.586.196,69 zł), z tego: depozyty bankowe 9.104.799,15 zł (14.436.310,02 zł), należności wymagalne 5.942.898,57 zł (5.051.278,89 zł), w tym: 1.172.327,06 zł w dziale gospodarka mieszkaniowa, pozostałe należności 59.766,64 zł (98.607,78 zł).

Niższe od planowanych osiągnięto dochody, z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy, dlatego też w trakcie roku podatkowego znacząco skorygowano plan w tym zakresie. Powodem niewykonania planu był przede wszystkim brak chętnych na zakup działek pod budownictwo wielorodzinne i przemysł. Dochody ze sprzedaży w 2013 roku były o 74% niższe niż w roku 2012.

Wielkość sprzedaży w zakresie rzeczowym i finansowym dokonanej w 2013 roku przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3. Realizacja sprzedaży mienia komunalnego w 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł.	Struktura sprzedaży
1	2	3	4
1	Sprzedaż bieżąca nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, usługi nieuciążliwe i rolnych	58 747	26,70%
2	Sprzedaż użytkowania wieczystego na własność	-	0,00%
3	Pozostała sprzedaż bieżąca nieruchomości zabudowanych	358 492	162,92%
4	Wpływy z tytułu sprzedaży z lat ubiegłych (ratałna)	94 833	43,10%
	Razem	512 072	100,00%

W ujęciu rzeczowym sprzedano między innymi:

- lokal użytkowy ul. Świdnicka 5
- działkę 171/4 pod garaż przy ul. Kilińskiego w Środzie Śląskiej
- działkę 59/2 w Środzie Śląskiej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
- lokale mieszkalne: (w Środzie Śląskiej ul. Kilińskiego 16/9, ul. Wąska 7/4, ul. Kościuszki 23/3, ul. Świdnicka 19/1a, ul. Kolejowa 30, ul. Kościuszki 49/2, ul. Legnicka 83/1, Plac Wolności 6/6, Plac Wolności 6/4, ul. Daszyńskiego 22/3, ul. Wrocławska 3/5 oraz Szczepanów ul. Kasztanowa 2a i 1 lokal w Jastrzębcach).

Tabela nr 4. Dochody majątkowe w 2013 r.

Dochody majątkowe kwota ogółem, w tym:	3.398.517
1. Dotacje majątkowe, z tego:	2.831.558
- dotacje, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.427.845
- pozostałe dotacje majątkowe	1.403.713
2. Dochody ze sprzedaży majątku	512.072
3. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	54.887

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 387.887 zł (plan 400.000 zł), natomiast wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 37.982 zł (plan 100.000 zł).

1.2 Dotacje bieżące i majątkowe

Realizacja dochodów z tego źródła wyniosła łącznie 9.326.489 zł, co stanowiło 15,47%⁴ wszystkich dochodów, z czego 4.849.655 zł dotyczyło dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przede wszystkim związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej.

- Na zadania realizowane w drodze porozumień z administracją rządową w okresie sprawozdawczym gmina otrzymała 9.400 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 135.234 zł z tego: 108.629 zł z gmin (Kostomłoty, Malczyce, Udanin, Wądroże Wielkie, Miękinia, Prochowice, Wrocław)⁵: jako zwrot kosztów utrzymania za dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola Sióstr Salezjanek w Środzie Śląskiej i przedszkola „Entliczek” i 26.605 zł dotacja na roboty przy rowie Rokitnik.

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

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

⁵ 17.916,13 zł; 63.409,40 zł; 6.643,11 zł; 5.263,87 zł; 6.140,68 zł; 4.138,08 zł; 5.117,51 zł.

łączonej kwocie 1.379.780 zł, w tym 1.246.639 zł w przeważającej części były to środki przeznaczone na współfinansowanie wydatków w ramach pomocy społecznej oraz na dofinansowanie wychowania przedszkolnego (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 przedszkolna), dotacje na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 34.175 zł, zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego (98.966 zł).

- Dotacje bieżące ze środków UE w kwocie 67.043 zł, obejmowały dofinansowanie z do programu "Sprawni-niepełnosprawnym" (45.128 zł), Comennius (11.415 zł) i dofinansowanie do zakupu strojów ludowych dla kapeli Dolnoślązacy (10.500 zł).

- Pozostałe dotacje bieżące w kwocie 53.818 zł dotyczyły otrzymanych środków na wymianę młodzieży polsko-niemieckiej (4.866 zł), dofinansowania do usuwania azbestu z WFOŚiGW (11.682 zł), dofinansowania do remontu lokali mieszkalnych otrzymanych z ANR (37.270 zł).

- Dotacje majątkowe z UE w kwocie 949.793 zł obejmowały: dofinansowanie do rewitalizacji miasta (117.851 zł), dofinansowanie do wymiany kotła gazowego (42.252 zł), oświetlenie drogi Święte (80.314 zł), dofinansowanie do informatyzacji DK (170.972 zł), dofinansowanie do budowy krytej pływalni (538.404 zł).

- Pozostałe dotacje majątkowe w kwocie 1.881.765 zł obejmowały: dofinansowanie do modernizacji budynku po byłej szkole w Krynicznie (478.052 zł), przebudowa drogi do Juszczyzna (424.802 zł), dofinansowanie do budowy drogi dojazdowej do pól (245.600 zł), dofinansowanie do budowy lokalnego centrum aktywności wiejskiej w Szczepanowie (455.581 zł), dofinansowanie do modernizacji stadionu w Środzie Śląskiej (277.730 zł).

1.3 Subwencja

Łączna kwota otrzymanej subwencji ogólnej w okresie sprawozdawczym wyniosła 12.110.212 zł (12.257.953 zł), tj. 100% planu, z tego 10.982.813 zł (11.153.821 zł) stanowiła część oświatowa, a 1.127.399 zł (1.046.998 zł) część wyrównawcza. Subwencja oświatowa w całości przeznaczona jest na wydatki związane z edukacją i oświatą.

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

2. Wydatki

W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 61.324.883 zł (59.053.154 zł), co stanowiło 93,26% zakładanego planu. W porównaniu do roku ubiegłego wydatki były wyższe o 2.271.729 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	49.832.790	46.826.430
Wydatki majątkowe	15.924.396	14.498.453

Poniższe zestawienie przedstawia strukturę wykonania wydatków w 2013 r. wg ważniejszych kierunków rozchodów⁶.

⁶ Załącznik nr 2 zawiera szczegółowy układ wydatków wg kierunków rozchodów.

Wydatki wg kierunków rozchodów	Udział procentowy
Wydatki bieżące:	76,36
Płace i pochodne	36,66
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst ⁷	21,70
Finansowanie świadczeń na rzecz osób fizycznych ⁸	9,28
Dotacje bieżące	7,19
Na obsługę długu publicznego	1,37
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,16
Wydatki majątkowe, w tym:	23,64
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4,20
Razem	100,00

2.1. Wydatki bieżące

Realizacja wydatków bieżących zamknęła się kwotą 46.826.430 zł (45.240.754 zł), tj. 93,97% w stosunku do planu. Wydatki bieżące w porównaniu do poprzedniego okresu były wyższe o 1.585.676 zł, tj. o 3,5%.

Wydatki bieżące:

- a) płace i pochodne – 22.478.472 zł (21.657.793 zł)⁹,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.306.280 zł (12.251.425 zł),
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.688.650 zł (5.936.871 zł),
- d) dotacje – 4.410.767 zł (3.807.743 zł),
- e) wydatki na obsługę długu publicznego – 842.374 zł (1.277.059 zł),
- f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 99.888 zł (309.863 zł).

Realizacja wydatków bieżących w działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatkowano kwotę 756.944 zł (666.580 zł) m.in. na:

- dopłaty do paliwa rolniczego, 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.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe - 13.743 zł (41.375 zł) wydatkowano na zadanie związane z usuwaniem azbestu z terenu gminy.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatkowano kwotę 588.387 zł (698.543 zł) m.in. na:

- remonty i utrzymanie dróg gminnych (zadanie obejmuje zakup materiału kamiennego do remontów dróg, remonty nawierzchni dróg masą asfaltową, utwardzenia grysem i emulsją asfaltową, remonty dróg gruntowych, utrzymanie zimowe dróg, naprawy wiat przystankowych, bieżące utrzymanie i eksploatacja kanalizacji deszczowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatkowano kwotę 1.510.139 zł (1.191.168 zł) m.in. na:

⁷ Są to m.in. zakupy: materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, pomocy dydaktycznych, usługi remontowe, usługi dostępu do sieci internet, usługi zdrowotne.

⁸ 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.

⁹ z tego 16.500.534 zł (16.021.306 zł) stanowiło wynagrodzenia wraz z pochodnymi w oświacie, tj. 73,41% (74%)

- zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej (tj. w szczególności 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, zakup mediów na potrzeby budynków komunalnych, wspólnot mieszkaniowych, kotłowni, rozbiórki obiektów, 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),

- 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 167.154 zł (166.961 zł) m.in. na:

- pokrycie kosztów administrowania cmentarza komunalnego i cmentarza wojskowego, zmiany planu przestrzennego zagospodarowanie miasta, 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 6.335.270 zł (5.932.107 zł) z czego:

- w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – 509.976 zł (467.397 zł),

- w rozdziale 75022 – Rady gmin – 276.410 zł (288.656 zł),

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin – 5.094.350 zł (4.852.336 zł),

- w rozdziale 75075 – Promocja jst – 454.534 zł (323.718 zł), wydatkowano m.in. na: obsługę spotkań z miastami partnerskimi, publikacje i materiały promocyjne (publikacje promocyjne w miesięczniku „Roland”, „Wrocławianin”, „Słowo Sportowe”, zakupiono materiały promocyjne, druk kalendarza.

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

Wydatkowano kwotę 3.320 zł (3.307 zł) na aktualizację spisów wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa – 300 zł (300 zł) – zakupiono dwa rowery górskie (akcja kurierska).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatkowano kwotę 844.187 zł (772.325 zł), z czego 662.622 zł (639.285 zł) stanowiły wydatki na Straż Miejską, a 142.800 zł (125.554 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, zakupu paliwa dla samochodów pożarniczych i motopomp i ich naprawa, przeglądy okresowe samochodów, bieżące remonty remiz, konserwacja sprzętu p.poż., organizacja Gminnego i Powiatowego Dnia Strażaka, odkomarzanie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatkowana kwota w wysokości 842.374 zł (1.277.058 zł) dotyczyła spłaty odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i wyemitowanymi obligacji.

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

Realizacja budżetu gminy w tych działach wykonywana jest przez jednostki gminy, tj. szkoły, przedszkola, żłobek i Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej.

Wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie – wyniosły: 21.605.507 zł (21.719.242 zł), w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 696.002 zł (811.307 zł).

Poza wydatkami periodycznymi, w poszczególnych szkołach i przedszkolach środki wydatkowano między innymi na:

- zakupiono urządzenie wielofunkcyjne dla Gimnazjum w Środzie Śląskiej (kserokopiarka + drukarka + skaner);
- przeprowadzono remont dachu (wymianę pokrycia z dachówki) oraz wymieniono wszystkie okna od strony południowej budynku w Zespole Żłobkowo – Przedszkolnym w Środzie Śląskiej;
- wymieniono pokrycie papowe budynku głównego Zespołu Szkół w Rakoszycach;
- przeprowadzono remont ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 3 w Środzie Śląskiej;
- przeprowadzono remont kapitalny małej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Środzie Śląskiej;
- zakupiono nowe wyposażenie małej sali gimnastycznej oraz uzupełniono meble szkolne w Szkole Podstawowej nr 3 w Środzie Śląskiej,
- zakupiono w celu częściowej wymiany lub uzupełnienia meble szkolne do klas I - III w Zespole Szkół w Szczepanowie;
- zakupiono w celu częściowej wymiany lub uzupełnienia meble szkolne w Zespole Szkół w Rakoszycach;
- uzupełniono brakujący elektryczny sprzęt kuchenny w Zespole Żłobkowo – Przedszkolnym w Środzie Śląskiej
- w Przedszkolu nr 3 w Środzie Śląskiej przeprowadzono remont dachu;
- w Przedszkolu w Ciechowie przeprowadzono remont sali gimnastycznej (dostosowanie sali na potrzeby grupy przedszkolnej);
- częściowo wymieniono i częściowo uzupełniono brakujący sprzęt kuchenny w Przedszkolu w Ciechowie;
- zakupiono pralkę do Przedszkola nr 3 w Środzie Śląskiej;
- zakupiono szafki ubraniowe (szatniowe) dla jednej grupy przedszkolnej w Zespole Żłobkowo – Przedszkolnym w Środzie Śląskiej;
- w pozostałych placówkach realizowano bieżące wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych, środków czystości, paliwa, artykułów papierniczych, prac konserwatorskich itp.

Tab. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w jednostkach oświatowych w 2013 r.

Rozdział	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi (paragrafy 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)
80101 – szkoły podstawowe	7 378 608,48
80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	473 358,68
80104 - przedszkola	2 786 806,29

80106 – inne formy wychowania przedszkolnego	130 695,05
80110 – gimnazja	4 256 241,97
80113 – dowożenie uczniów do szkół	76 271,01
80114 – zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	528 650,30
80148 - stołówki szkolne	171 617,79
85305 - żłobki	216 217,24
85401 - świetlice szkolne	482 067,99
Razem	16 500 534,80

Jak wynika z powyższego zestawienia kwota wynagrodzeń i pochodnych to 16.500.534 zł (16.021.306 zł). Subwencja oświatowa wyniosła 10.982.813 zł, która wystarczyła zaledwie na pokrycie 66,56% (69,70%)¹⁰ wynagrodzeń wraz z pochodnymi wszystkich publicznych placówek oświatowych w gminie Środa Śląska.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatkowano kwotę 664.453 zł (440.315 zł), w tym m.in. 510.575 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 20.000 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, 9.000 zł na dotację dla stowarzyszeń z obszaru ochrony zdrowia (organizacje: PCK, Ostoja, Stowarzyszenie Otwarte Serce).

Realizacja zadań wynikających z przyjętej na sesji Rady Miejskiej dnia 27 grudnia 2012 r. Uchwały Nr XXVI/225/12 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 oraz uchwały Nr XVI/226/12 Rady Miejskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Wieloletniego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013 – 2017 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 tą problematyką. 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 „Karanu” obejmuje także szkoły, gdzie przeprowadzane są szkolenia dla rodziców, warsztaty dla nauczycieli, treningi dla uczniów. Dotacje finansowe na organizację wypoczynku letniego jakie otrzymały Parafia św. Marcina w Kulinie, Parafia Św. Wawrzyńca we Wrocisławicach, Dom Św. Krzyża oraz Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki, pozwoliła skorzystać grupie 80 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. Wsparcie w formie dotacji „pomoc finansowa dla organizacji propagujących wychowanie w trzeźwości i organizującym zajęcia alternatywne dla

¹⁰ Biorąc pod uwagę rozdziały uwzględniane przy obliczaniu subwencji oświatowej: 80101, 80110, 80114, 80146, 85401 - udział ten wynosi 86,85% (89,65%).

swoich członków zapobiegając ich izolacji i degradacji społecznej otrzymuje również Stowarzyszenie Dom Świętego Krzyża które skupia dużą liczbę dzieci i młodzieży z terenu miasta. Prowadzone są tam różnego rodzaju kółka zainteresowań oraz zajęcia. Pomoc otrzymują także Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki poprzez dofinansowanie warsztatów muzycznych z elementami profilaktyki dla dzieci z terenu miasta i gminy Środa Śląska, Ochotnicze Hufce Pracy realizuje projekt „Stop nałogom”, przeznaczony dla swoich wychowanków. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów jest organizatorem zajęć gimnastycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych.

- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z elementami realizacji programu profilaktyki uzależnień pierwszego stopnia			
Lp	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji 2013	Wykonanie
1	Parafia Św. Wawrzyńca we Wrocisławicach	3.000 zł	3.000 zł
2	Parafia p.w. Św Marcina w Kulinie	7.000 zł	7.000 zł
3	Towarzystwo Salezjańskie "Dom Świętego Krzyża", ul. Kolejowa 2, Środa Śląska	10.000 zł	10.000 zł
4	Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki	5.000 zł	5.000 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 2013 r.	Wykonanie
1	Dom Św. Krzyża w Środzie Śląskiej ul. Kolejowa 2 ,Środa Śląska	27.500 zł	27.500 zł
2	"Krokus" Klub Abstynenta ul. Białokórnicza 1, Środa Śląska	19.000 zł	19.000 zł
3	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego ul. Wrocławska 4, Środa Śląska	2.350 zł	2.350 zł
4	Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki	2.400 zł	2.400 zł
5	Ochotnicze Hufce Pracy	2.500 zł	2.500 zł
- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków			
Lp	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji w 2013 r.	Wykonanie
1	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan" Centrum Interwencji Kryzysowej - Wrocław,	20.000 zł	20.000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w 2013 r. wyniosły 6.438.920 zł (6.708.554 zł). Wydatki w tym dziale realizuje przede wszystkim jednostka organizacyjna gminy - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej.

ZADANIA WŁASNE

Domy pomocy społecznej

Rozdział	Paragraf	Plan na początek 2013r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za m-ce I-XII 2013r.	% wykonania
85202	4330	537.600,00	537.600,00	478.675,17	89,0

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 na 31.XII.2013r umieszczonych było 18 osób.

Pieczą zastępczą – asystent rodziny

Rozdział	Paragraf	Plan na początek 2013r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za m-ce I-XII 2013r.	% wykonania
85206	X	89.960,00	89.960,00	44.629,37	49,6

Pieczą zastępczą – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. W rozdziale tym ujmują się wydatki ponoszone przez gminę za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz na zatrudnienie asystenta rodziny. W planie ujęto 50.000,00 zł na § 4330, a wykonanie to kwota 33 087,59. Kwota 39.960,00 to planowane wydatki na 1 etat asystenta rodziny częściowo dofinansowany ze środków BP w kwocie 21.603,00 zł. w §§ 4010, 4110, 4120. w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

Zasiłki i pomoc w naturze

Rozdział	Paragraf	Plan na początek 2013r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za m-ce I-XII 2013r.	% wykonania
85214	3110	108.000,00	86.000,00	61.819,58	71,9

W rozdziale tym ujmują się wydatki na 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. Wysokość świadczeń wynika z potrzeb osób korzystających z pomocy w formie zasiłków i jest to kwota szacunkowo określona w planie na rok 2013r.

Dodatki mieszkaniowe

Rozdział	Paragraf	Plan na początek 2013r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za m-ce I-XII 2013r.	% wykonania
85215	3110	191.000,00	213.000,00	207.483,00	97,4

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 spełnienia ściśle określonych przez ustawę z 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych kryteriów.

Ośrodki pomocy społecznej

Rozdział	Paragraf	Plan na początek 2013r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za m-ce I-XII 2013r.	% wykonania
85219	X	573.780,00	573.780,00	481.578,67	83,9

Ośrodki pomocy społecznej – w rozdziale tym ujmują się wydatki związane z wynagrodzeniem osobowym, bezosobowym i ich pochodnymi pracowników zatrudnionych w GOPS w celu realizacji zadań statutowych. Na 31.12.2013 r. plan po zmianach w §§ 4010,4040,4110,4120,4170 łącznie wynosił 481.593,00zł , a wykonanie 400.685,23zł tj. 83,2%. Pozostałe wydatki związane są z zakupem materiałów i usług w §§ 4210,4260,4270,4280,4300,4370,4700,4750 oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wynikające z innych ustaw tj. § 3020,4410,4440, a które zapewniają ciągłość funkcjonowania Ośrodka i w planie po zmianach na 2013 roku stanowią 92.187,00 zł., a ich wykonanie to kwota 80.893,44 zł tj.87,7% .Plan na 31.12.2013 rok został wykonany w 83,9 %.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział	Paragraf	Plan na początek 2013r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za m-ce I-XII 2013r.	% wykonania
85228	X	103.490,00	103.490,00	75.540,70	73,0

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w rozdziale tym ujmują 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 31.12.2013r plan po zmianach w §§ 4010,4040,4110,4120,4170 łącznie wynosił 97.991,00zł , a wykonanie 70.505,68zł tj. 71,9%. Pozostałe wydatki w §§ 3020,4280,4410,4440 związane z zatrudnieniem pracowników w planie po zmianach na 2013 roku stanowią 5.499,00 zł., ich wykonanie to kwota 5.035,02 zł tj.91,6% . Plan na 31.12.2013 rok został wykonany w 73,0 %.

Pozostała działalność

Rozdział	Paragraf	Plan na początek 2013r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za m-ce I-XII 2013r.	% wykonania
85295	3110	67.000,00	67.000,00	52.609,65	78,5

Pozostała działalność – w rozdziale tym ujmują się wydatki ponoszone przez gminę w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom jego pozbawionym.

ZADANIA ZLECONE § 2010

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

Rozdział	Paragraf	Plan na początek 2013r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za m-ce I-XII 2013r.	% wykonania
85212	3110	3.983.600,00	3.748.622,00	3.737.231,14	99,7

Dot. świadczeń	4110	148.600,00	124.907,00	124.907,00	100,0
3 % wyk.ogółem	X	127.800,00	119.471,00	119.366,00	99,9
85212	RAZEM	4.260.000,00	3.993.000,00	3.981.504,14	99,7

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w rozdziale tym ujmują 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 i specjalny zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale tym ujmują 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 na 31.12.2013r został zrealizowany w 99,7%..

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 2013r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za m-ce I-XII 2013r.	% wykonania
85213	4130	16.300,00	15.800,00	15.451,88	97,8

W rozdziale tym ujmują się wydatki na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalne 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.

Opiekun prawny

Rozdział	Paragraf	Plan na początek 2013r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za m-ce I-XII 2013r.	% wykonania
85219	3110	0	4.419,00	4.418,16	99,98
	4210	0	67,00	67,00	100,0
85219	X	0	4.486,00	4.485,16	99,98

Opiekun prawny - w rozdziale tym ujmują się wydatki na wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą małoletnią i 1,5% na wydatki rzeczowe (np. papier)

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział	Paragraf	Plan na początek 2013r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za m-ce I-XII 2013r.	% wykonania
85228	X	19.000,00	26.005,00	24.205,00	93,1

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w rozdziale tym ujmują się wydatki na wynagrodzenie osobowe i ich pochodne na ¾ etatu osoby zatrudnionej na stanowisku pielęgniarki w celu świadczenia usług u osób fizycznych z

zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich przebywania. Plan wydatków po zmianach na 31.12.2013r. wynosił 26.005,00 zł i został wykonany w 93,1%.

Pozostała działalność – dodatek do ŚP

Rozdział	Paragraf	Plan na początek 2013r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za m-ce I-XII 2013r.	% wykonania
85295	3110	0	70.000,00	69.400,00	99,1
	4300	0	2.102,00	2.102,00	100,0
85295	X	0	72.102,00	71.502,00	99,2

Pozostała działalność – Wydatki w tym rozdziale wynikają z rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na podstawie Rozporządzenia RM z dnia 26.03.2013 r. Pomoc przysługuje po 200 zł. miesięcznie dla każdej osoby uprawnionej. W ramach planu rozdziału 85295 realizowane są wydatki związane z obsługą w/w działań podstawowych do kwoty nie przekraczającej 3% planu wykonanego w skali roku (np. prowizja, przesyłki listowe).

ZADANIA ZLECONE § 2030

Pieczą zastępczą – Asystent rodziny

Rozdział	Paragraf	Plan na początek 2013r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za m-ce I-XII 2013r.	% wykonania
85206	X	0	21.603,00	21.603,00	100,0

Pieczą zastępczą – wydatki na 1 etat asystenta rodziny. Dofinansowaniu ze środków BP w kwocie 21.603,00 zł. tylko w § 4010, 4110, 4120. w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. 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 2013r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za m-ce I-XII 2013r.	% wykonania
85213	4130	25.400,00	30.237,00	29.815,38	98,6

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).

Zasiłki i pomoc w naturze

Rozdział	Paragraf	Plan na początek 2013r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za m-ce I-XII 2013r.	% wykonania
85214	3110	37.000,00	58.500,00	58.500,00	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).

Zasiłki stałe

Rozdział	Paragraf	Plan na początek 2013r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za m-ce I-XII 2013r.	% wykonania
85216	3110	296.000,00	357.454,00	353.687,03	98,9

Zasiłki stałe – świadczenie obowiązkowe w formie zasiłku stałego przyznawane 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). Świadczenie to jest trudne do zdiagnozowania na dłuższy okres ponieważ dotyczy szczególnej grupy osób, w której zmienność sytuacji jest bardzo duża.

Ośrodki pomocy społecznej

Rozdział	Paragraf	Plan na początek 2013r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za m-ce I-XII 2013r.	% wykonania
85219	X	321.100,00	338.600,00	338.600,00	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 w kwocie 338 600,00 na realizację zadań własnych JST zgodnie z planem na 31.12.2013r. została zrealizowana w 100,0%. Na 31.12.2013r plan po zmianach i wykonanie w §§ 4010,4040,4110,4120,4170 łącznie wynosił 310.906,00zł. Pozostałe wydatki związane 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, zapewniające ciągłość funkcjonowania ośrodka po zmianach na 2013 rok stanowią kwotę 27.694,00zł. Plan przyznany przez DUW. Zwiększenie planu o kwotę 17 500,00 związane jest z wypłatą dodatku dla pracownika socjalnego po 250,00 miesięcznie. Kwota zwiększenia nie zaspokoiła potrzeb w 2013 roku (wypłacono dodatki w wysokości 23 222,00 zł)

Pozostała działalność

Rozdział	Paragraf	Plan na początek 2013r.	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za m-ce I-XII 2013r.	% wykonania
85295	3110	62.000,00	78.900,00	78.900,00	100,0
	4210	0	600,00	600,00	100,0
	4300	0	1.000,00	1.000,00	100,0
85295	X	62.000,00	80.500,00	80.500,00	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". Wydatki w zakresie dożywiania w kwocie nie mniejszej niż 40% kwoty ogółem w § 3110 muszą być finansowane ze środków własnych gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano kwotę 2.594.362 zł (1.505.035 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, utrzymanie szaleatów miejskich, wykonanie cięć sanitarnych i korekcyjnych drzew i krzewów na terenie gminy i miasta, likwidację dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy, monitoring składowiska odpadów, finansowanie energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego i jego konserwacji, bieżące utrzymanie i doposażenie placów zabaw, pokrycie kosztów odbioru odpadów, dopłata do I grupy taryfowej za odprowadzanie ścieków.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ogólnej kwocie wydatków wynoszącej 2.475.239 zł (2.338.294 zł) dotacje stanowiły:

- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury – 1.497.921 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki – 564.000 zł,
- pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego (dofinansowanie do Muzeum, dofinansowanie do konserwacji figury Św. Nepomucena w Ciechowie) – 28.910,45 zł,
- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (parafie) w zakresie ochrony i konserwacji zabytków wyniosły 90.000 zł. Powyższe dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zostały udzielone na zasadach i w trybie określonym w Uchwale Rady Miejskiej Nr XLIV/395/06 z dnia 19 kwietnia 2006 roku. 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	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 31.12.2013 w zł.	Realizacja na 31.12.2013 w zł.	Stopień realizacji w % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Wawrzyńca w Krynicznie	Wykonanie tynków renowacyjnych wewnętrznych, instalacja elektryczna instalacja audio	25 000	25 000	25 000	100,00
2	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Marcina w Kulinie	Remont wieży kościoła w Cesarzowicach	0	50 000	50 000	0,00
3	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Szczepana w Szczepanowie	Konserwacja i zabezpieczenie szybami ochronnymi witraży w kościele	0	15 000	15 000	100,00
Razem			25 000	90 000	90 000	100,00

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale wyniosły 1.035.031 zł (968.282 zł), z tego w rozdziale 92601 – „Obiekty sportowe” – wydatkowano 502.668 zł (426.785 zł), w rozdziale 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” – wydatki wyniosły 483.862 zł (541.497 zł), w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” – 48.501 zł. Wydatki związane były z utrzymaniem obiektów sportowych na terenie gminy (zakup sprzętu i usług), realizacja programu sportowego pn. „Trener osiedlowy”, utrzymanie boiska orlik, oraz organizacja imprez sportowych - sportowych (turniej piłki nożnej dla dzieci i

młodzieży w Środzie Śląskiej, Bajkowy Piknik Olimpijski), udzieleniem dotacji na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu, nagrody dla trenerów, działaczy i zawodników.

Dotacje na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom w ramach realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej wyniosły łącznie 360.000 (360.000 zł):

- Miejski Ludowy Klub Sportowy „Polonia” - plan - 198.000,00 zł - wykonanie – 198.000,00zł
- Rada Miejsko-Gminnego Zrzeszenia LZS plan – 145.000,00 zł wykonanie – 145.000,00 zł
- Towarzystwo Salezjańskie Dom Świętego Krzyża – plan - 10.000 zł – wykonanie – 10.000 zł,
- UKS "Ciechów" plan – 5.000,00 zł - wykonanie 5.000,00 zł
- Stowarzyszenie nasze Święte – plan – 2.000 zł – wykonanie – 2.000 zł,

Grupa wydatków bieżących realizowanych w formie dotacji podmiotowych wyniosła 3.640.268 zł, tj. 99,11 % planu, z kolei wydatki bieżące realizowane w formie dotacji celowych wyniosły 770.499 zł, tj. 92,72 % planu. W budżecie gminy w 2013 r. nie przewidziano dotacji przedmiotowych.

Tabela nr 5. Dotacje bieżące podmiotowe w 2013 r.

Lp.	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 31.12.13 w zł.	Realizacja na 31.12.13 w zł.	Stopień realizacji w % [6/5]
1	2	3	4	5	6	7
1	80104	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w Środzie Śląskiej	627 028	631 628	631 627,00	100,00
2	80104	Niepubliczne Przedszkole Entliczek	301 456	302 456	302 438,50	99,99
3	80104	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny w Środzie Śląskiej	-	272 300	272 281,41	99,99
4	92109	Dom Kultury w Środzie Śląskiej	1 413 500	1 530 700	1 497 921,00	97,86
5	85154	Dom Kultury w Środzie Śląskiej	287 000	372 000	372 000,00	100,00
6	92116	Biblioteka Publiczna w Środzie Śląskiej	564 000	564 000	564 000,00	100,00
Ogółem			3 192 984	3 673 084	3 640 267,91	99,11

Tabela nr 6. Dotacje bieżące celowe w 2013 r.

Lp.	Rozdział	Przeznaczenie	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 w zł.	Plan wg stanu na 31.12.13 w zł.	Realizacja na 31.12.13 w zł.	Stopień realizacji w % [6/5]
1	2	3	4	5	6	7
1	75412	Dotacja dla OSP Brodno i Bukówek	6 270,00	27 800,00	27 789,49	99,96
2	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie remontu dróg powiatowych na terenie gminy	0,00	56 753,00	56 752,95	100,00
3	80104	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznym przedszkolu na terenie innej gminy	0,00	14 226,00	8 902,00	62,58
4	80146	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie doskonalenia i doskonalenia nauczycieli (Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji)	0,00	6 000,00	5 791,20	96,52
5	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	40 000,00	39 762,84	99,41

6	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 750,00	78 750,00	78 750,00	100,00
7	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00
8	92118	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie Muzeum w Środzie Śląskiej	0,00	50 000,00	21 410,45	42,82
9	92120	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie renowacji figury Św. Nepomucena w Ciechowie	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
10	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	55 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
11	92605	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie zakupu biletów wstępu na basen dla uczniów szkół powiatowych	400 000,00	90 000,00	64 840,08	72,04
12	92605	Krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy (organizacje sportowe)	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00
Ogółem			930 020,00	831 029,00	770 499,01	92,72

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w 2013 r. wyniosły 14.498.453,14 zł (13.812.400 zł), co w stosunku do planu stanowiło 91,05% (98,14%). Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 23,64% (23,39%). Gmina Środa Śląska zaangażowała w realizację wydatków majątkowych 13.014.441 zł środków własnych, 2.573.455 zł środków bezzwrotnych, „0” zł środków zwrotnych.¹¹

Tabela nr 7. Źródła finansowania wydatków majątkowych w 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Źródła finansowania						Razem	
		środki własne		środki bezzwrotne		środki zwrotne		zł.	%
		zł.	%	zł.	%	zł.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Plan na 31.12.2013	13 014 441	81,73	2 909 955	18,27	-	-	15 924 396	100,00
2	Wykonanie na 31.12.2013	11 924 998	82,25	2 573 455	17,75	-	-	14 498 453	100,00
3	Stopień realizacji w %	91,63	X	88,44	X	-	X	91,05	X

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 2013 r. (wydatki majątkowe)

Lp.	Rozdział	Przeznaczenie	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 w zł.	Plan wg stanu na 31.12.13 w zł.	Realizacja na 31.12.13 w zł.	Stopień realizacji w % [6/5]
1	2	3	4	5	6	7
1	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie budowy drogi Cesarzowice-Ujazd Górny	1 070 583,00	631 196,00	631 194,60	100,00
2	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie odtworzenia odcinka drogi powiatowej 2076D w Proszkowie	0,00	21 000,00	20 374,36	97,02

¹¹ Kwoty wydatków majątkowych w podziale na rozdział, paragraf zawierają załączniki nr 2 i 6 do niniejszego sprawozdania.

3	92109	Dom Kultury - informatyzacja DK	645 000,00	645 000,00	433 582,00	67,22
4	92116	Biblioteka - modernizacja BP	0,00	178 500,00	178 485,16	99,99
Ogółem			1 715 583,00	1 475 696,00	1 263 636,12	85,63

Poniższa tabela przedstawia stopień realizacji zadań majątkowych w 2013 r.

Lp.	Rozdział	Symbol zadania	Nazwa zadania majątkowego	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	Stopień realizacji zadania w % *
1	2	3	4	5	6	7	8
1	60014	FIB/105	Dotacja dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2020D na odcinku od Cesarzowic do mostu w Ujeździe Górnym	1 070 583,00	631 196,00	631 194,60	100,00
2	60014	WIN/60	Pomoc dla Powiatu Średzkiego na roboty uzupełniające w zadaniu odtworzenie odcinka drogi powiatowej 2076D w części pozostałej po umieszczeniu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Proszków"	0,00	21 000,00	20 374,36	97,02
3	60016	WIN/11	Zakup nowych oraz wymiana starych lub uszkodzonych wiat przystankowych	15 000,00	4 245,00	4 243,50	99,96
4	60016	WIN/23	Przebudowa chodników w miejscowości Brodno i Zakrzów	362 526,00	209 500,00	209 447,26	99,97
5	60016	WIN/27	Przebudowa drogi do Juszczyzna	1 309 337,00	753 700,00	753 669,97	100,00
6	60016	WIN/30	Drogi transportu rolnego	585 000,00	845 000,00	544 143,82	64,40
7	60016	WIN/31	Przebudowa wjazdu ul. Osiedlowej w Ciechowie i budowa parkingu przy przedszkolu w Ciechowie	210 000,00	0,00	0,00	-
8	60016	WIN/34	Budowa drogi na terenie LSE	500 000,00	550 000,00	549 146,98	99,84
9	60016	WIN/35	Przebudowa chodników wokół "Kajaków" w Środzie Śląskiej	145 000,00	165 000,00	160 343,44	97,18
10	60016	WIN/38	Budowa ul. Topolowej w Środzie Śląskiej	346 000,00	146 500,00	146 477,10	99,98
11	60016	WIN/42	PT przebudowy drogi gminnej z chodnikiem od DK94 do miejscowości Ogrodnica	0,00	47 970,00	47 970,00	100,00
12	60016	WIN/45	Przebudowa ulic: Legnickiej, Korwina, Mickiewicza, Białoskórnicej, Kościuszki oraz Placu Wolności w Środzie Śląskiej.	724 000,00	1 069 300,00	1 057 325,31	98,88
13	60016	WIN/52	Budowa nawierzchni ul. Floriańskiej i ul. Winnicznej w Środzie Śląskiej.	414 000,00	527 000,00	496 343,03	94,18

14	60016	WIN/54	Zakup i montaż barier ochronnych wzdłuż ścieżki rowerowej Środa Śląska - Szczepanów	0,00	0,00	0,00	-
15	60016	WIN/61	PT przebudowy ul. Osiedlowej i ul. Słonecznej w miejscowości Ciechów:	0,00	5 000,00	4 009,80	80,20
16	60016	WIN/62	PT przebudowy ul. Białokórnicznej od ul. Świdnickiej do ul. Kościelnej	0,00	4 182,00	4 182,00	100,00
17	60016	WIN/63	PT przebudowy ulic na osiedlu Zachodnim w Środzie Śląskiej (ulice: Spółdzielcza, Tulipanowa, Konwaliowa, Fiołkowa, Orla, Jastrzębia)	0,00	76 875,00	76 875,00	100,00
18	60016	WIN/66	Budowa chodnika między miejscowościami Świète-Przedmoście	0,00	100 000,00	0,00	0,00
19	60016	WIN/69	Przebudowa chodnika w miejscowości Komorniki	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
20	63095	PRG/41	Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w Brodnie	0,00	3 869,00	2 091,00	54,04
21	70004	GNA/26	Zakup nieruchomości na potrzeby gminnego zasobu mieszkaniowego	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00
22	70004	WIN/46	Odbudowa budynku socjalnego przy ul. Lipowej 22 w Środzie Śląskiej	0,00	800 000,00	501 405,91	62,68
23	70004	WSL/13	Utworzenie lokali socjalnych w budynku po byłej szkole podstawowej w Krynicznie	1 190 000,00	1 202 364,00	1 189 118,07	98,90
24	70004	WSL/14	Rewitalizacja miasta Środa Śląska	967 582,00	708 200,00	699 206,51	98,73
25	70004	WSL/17	PT przebudowy budynku wielorodzinnego przy ul. Wrocławskiej 5 w Środzie Śląskiej, z przeznaczeniem na lokale socjalne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
26	70005	GNA/18	Wykup gruntów na cele inwestycyjne	80 000,00	9 600,00	9 600,00	100,00
27	70005	GNA/24	Zakup i montaż reklamy neonowej na dworcu autobusowym w Środzie Śląskiej	0,00	7 411,00	7 410,75	100,00
28	71035	WIN/41	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Środzie Śląskiej.	0,00	210 000,00	203 107,13	96,72
29	75023	ORG/50	Modernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego - sprzęt	35 000,00	47 000,00	41 760,06	88,85
30	75023	ORG/51	Modernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego - oprogramowanie	100 000,00	88 000,00	77 893,07	88,51

31	75023	ORG/70	Modernizacja i rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej	100 000,00	100 000,00	18 569,33	18,57
32	75023	ORG/84	Modernizacja i rozbudowa klimatyzacji w serwerowni Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej	0,00	20 672,00	20 671,87	100,00
33	75416	SM/15	Zakup 4 kamer do monitoringu miejskiego w obrębie rynku w Środzie Śląskiej	60 000,00	61 131,00	61 131,00	100,00
34	75416	SM/16	Zakup samochodu dla straży miejskiej	0,00	60 000,00	59 950,00	99,92
35	80101	PRG/43	Zakup tablicy interaktywnej i projektora multimedialnego dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Środzie Śląskiej	0,00	12 600,00	0,00	0,00
36	80101	ZOPO/56	Zakup kotary do sali gimnastycznej w ZS Szczepanów	0,00	5 400,00	5 355,00	99,17
37	80104	ZOPO/54	Zespół Żłobkowo-Przedszkolny w Środzie Śląskiej	0,00	113 274,00	113 273,70	100,00
38	80110	ORG/86	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksero, drukarka) dla Gimnazjum w Środzie Śląskiej	0,00	5 600,00	5 599,99	100,00
39	85295	PRG/28	Sprawni - niepełnosprawnym (wydatki majątkowe)	75 900,00	0,00	0,00	-
40	85305	ZOPO/55	Zespół Żłobkowo-Przedszkolny w Środzie Śląskiej	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
41	85305	WIN/51	PT żłobka przy ul. Wierzbowej w Środzie Śląskiej	0,00	0,00	0,00	-
42	85495	GNA/25	Projekt budowlany i wykonawczy budynku ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych w Środzie Śląskiej	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00
43	90001	WIN/32	Budowa kanalizacji w miejscowości Święte	1 000 000,00	0,00	0,00	-
44	90001	WIN/44	Wykonanie toalety miejskiej na terenie Kajaków w Środzie Śląskiej.	0,00	17 960,00	17 958,00	99,99
45	90001	WIN/59	Budowa kolektora odwadniającego dla terenów LSSE w Komornikach	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00
46	90001	WIN/64	PT kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wrocławskiej w Środzie Śląskiej (od numeru 13. do Pl. Wolności)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
47	90004	FSO/143	ORG - Sołectwo Przedmoście - zakup kosiarki traktorka	0,00	6 888,00	6 888,00	100,00

48	90004	FSO/30	ORG - Gozdawa - zakup kosiarki traktorek	5 800,00	6 900,00	6 888,00	99,83
49	90015	WIN/39	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy	120 000,00	120 000,00	38 026,10	31,69
50	90095	FIB/107	Wniesienie wkładów do spółki z o.o. Średzka Woda w Środzie Śląskiej	150 000,00	2 042 000,00	2 042 000,00	100,00
51	90095	FSO/1	ORG - Bródno - opryskiwacz do komarów	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
52	90095	FSO/101	Roś - Rakoszyce - zjeżdźalnie na plac zabaw	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
53	90095	FSO/116	ORG - Święte - witacz	5 900,00	5 900,00	5 899,99	100,00
54	90095	ROŚ/53	Doposażenie placów zabaw	100 000,00	100 760,00	100 755,41	100,00
55	92109	FIB/100	Dotacja celowa dla DK (majątkowa)	645 000,00	645 000,00	433 582,48	67,22
56	92109	WIN/24	Realizacja projektu "Rzeczyca od kuchni" (budowa zaplecza socjalno-kuchennego przy świetlicy w Rzeczycy)	98 540,00	105 840,00	105 044,58	99,25
57	92109	WIN/25	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Słup	41 061,00	37 000,00	36 572,96	98,85
58	92109	WIN/26	Realizacja projektu "W Świętem zdrowo na sportowo" (projekt polega na adaptacji pomieszczeń przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Święte na siłownię)	62 750,00	12 054,00	12 054,00	100,00
59	92109	WIN/28	Budowa świetlicy wiejskiej z przedszkolem w Szczepanowie (lokalne centrum aktywności wiejskiej)	1 500 000,00	2 000 000,00	1 959 444,15	97,97
60	92109	WIN/43	PT budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Komorniki	0,00	6 050,00	6 050,00	100,00
61	92109	WIN/55	Modernizacja świetlicy w Juszczyźnie	0,00	80 000,00	79 964,82	99,96
62	92109	WIN/56	PT rozbudowy świetlic w miejscowościach Ogrodnica i Jastrzębce	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
63	92109	WIN/68	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Świętem poprzez adaptację pomieszczenia gospodarczego	0,00	100 000,00	98 334,35	98,33
64	92109	WIN/70	Budowa świetlicy wiejskiej w Komornikach	0,00	100 000,00	2 706,00	2,71

65	92116	PRG/44	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej na dofinansowanie zadania "Modernizacja Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej"	0,00	178 500,00	178 485,16	99,99
66	92195	FSO/120	WIN - Wojczyce - budowa wiaty przy świetlicy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
67	92601	FSO/109	WIN - Słup - budowa boiska	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
68	92601	FSO/140	WIN - Juszczyń - budowa wiaty drewnianej	6 325,00	8 325,00	6 324,97	75,98
69	92601	WIN/33	Makroniwelacja boiska w Ciechowie pod przyszłe boisko	200 000,00	200 000,00	100 000,00	50,00
70	92601	WIN/40	Budowa boiska sportowego w miejscowości Słup Nasz mini Orlik" (inicjatywa lokalna)	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00
71	92601	WIN/49	Modernizacja stadionu miejskiego w Środzie Śląskiej z ukierunkowaniem na cele lekkoatletyczne	0,00	588 100,00	588 054,61	99,99
72	92601	WIN/50	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę boiska wielofunkcyjnego w Szczepanowie	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00
73	92695	FIB/118	Wniesienie wkładów do spółki z o.o. OSIR	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00
Razem				12 253 804,00	15 924 396,00	14 498 453,14	91,05

Lp.	Rozdział	Symbol zadania	Nazwa zadania majątkowego	Realizacja
1	2	3	4	5
1	60014	WIN/FIB/105	Dotacja dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2020D na odcinku od Cesarzowic do mostu w Ujeździe Górnym	Dotację przekazano
2	60014	WIN/60	Pomoc dla Powiatu Średzkiego na roboty uzupełniające w zadaniu odtworzenie odcinka drogi powiatowej 2076D w części pozostałej po umieszczeniu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Proszków"	Dotację przekazano
3	60016	WIN/11	Zakup nowych oraz wymiana starych lub uszkodzonych wiat przystankowych	Zakupiono wiatę przystankową do miejscowości Kryniczno. Wiata wykonana z profili metalowych malowanych proszkowo w kolorze niebieskim. Wiata szklona szymbami hartowanymi grubości 6mm. Dach z płyty poliwęglanowej. Wiata o wymiarach 350x160x250cm.

4	60016	WIN/23	Przebudowa chodników w miejscowości Brodno i Zakrzów	Przebudowa chodników w miejscowości Brodno i Zakrzów o nawierzchni z kostki betonowej wykonawca robót FOBIS Sp. z.oo. 59-300 Lubin ul. Przemysłowa 3 , zadanie zakończone -odebrane
5	60016	WIN/27	Przebudowa drogi do Juszczyzna	Przebudowa drogi gminnej od drogi Krajowej 94 do miejscowości Juszczyzn o nawierzchni z betonu asfaltowej i chodnikiem z kostki betonowej wykonawca robót PU-PIH COMD Sp. z. o. jawor ul. Poniatowskiego 25, zadanie zakończone, odebrane
6	60016	WIN/30	Drogi transportu rolnego	Droga transportu rolnego Lipnica droga o nawierzchni asfaltowej wykonawca robót POL_DRÓ Śląsk Cieśle 44, 56-400 Oleśnica zadanie zakończone odebrane. Drogi transportu rolnego Rakoszyce i Wrocisławice wykonanie dróg o nawierzchni powierzchniowo utwalonej grysami i emulsja asfaltową Wykonawca robót BUDROMOS Legnica , ul. Kowalska 2 zadanie zakończone odebrane
7	60016	WIN/31	Przebudowa wjazdu ul. Osiedlowej w Ciechowie i budowa parkingu przy przedszkolu w Ciechowie	Zadanie przeniesiono do budżetu 2014 r. – w trakcie realizacji.
8	60016	WIN/34	Budowa drogi na terenie LSE	Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej wykonawca EUROVIA POLSKA Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5, Wartość robót 351122,22 , oraz nakładka na strefie ul. Polna wartość 176583,83 termin realizacji przeniesiono kwotę 85000,00 na środki niewygasające
9	60016	WIN/35	Przebudowa chodników wokół "Kajaków" w Środzie Śląskiej	Budowa alejek z kostki betonowej wykonawca robót RÓŻAŃSKI PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG SPRZĘTOWYCH Wrocław zadanie zakończone odebrane
10	60016	WIN/38	Budowa ul. Topolowej w Środzie Śląskiej	Budowa Nawierzchni ul. Topolowej z kostki betonowej . Wykonawca robót RAPIER Stanisław Pilch .Lubin zadanie zakończone odebrane
11	60016	WIN/42	PT przebudowy drogi gminnej z chodnikiem od DK94 do miejscowości Ogrodnica	Projekt techniczny przebudowy drogi gminnej od drogi krajowej 94 do miejscowości Ogrodnica z chodnikiem z kostki betonowej wykonawca Zakład Projektowy HALSAN Wrocław zadanie zakończone odebrane
12	60016	WIN/45	Przebudowa ulic: Legnickiej, Korwina, Mickiewicza, Białokórnicej, Kościuszki oraz Placu Wolności w Środzie Śląskiej.	Przebudowa ulic : Legnickiej, Korwina , Mickiewicza, Białokórnicej, Kościuszki oraz Placu Wolności w Środzie Śląskiej wykonawca robót Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Świdnica ul. Czestochowska 12 Zadanie zakończone odebrane
13	60016	WIN/52	Budowa nawierzchni ul. Floriańskiej i ul. Winniczej w Środzie Śląskiej.	Budowa nawierzchni ul .Floriańskiej i ul .Winniczej w Środzie Śląskiej z kostki betonowej wraz z chodnikami wykonawca robót BICKCHARD BAU p[oska 55-011 Siechnice wartość zadanie zakończone odebrane
14	60016	WIN/54	Zakup i montaż barier ochronnych wzdłuż ścieżki rowerowej Środa Śląska - Szczepanów	Odstąpiono od realizacji zadania.
15	60016	WIN/61	PT przebudowy ul. Osiedlowej i ul. Słonecznej w miejscowości Ciechów:	Złożono wniosek o pozwolenie na budowę wykonawca projektu Biuro Projektowe Bartłomiej Dynowski zadanie zakończone
16	60016	WIN/62	PT przebudowy ul. Białokórnicej od ul. Świdnickiej do ul. Kościelnej	PT przebudowy ul. Białokórnicej od ul. Świdnickiej do ul. Kościelnej wykonawca Zakład Projektowy HALSAN Wrocław zakończone odebrane
17	60016	WIN/63	PT przebudowy ulic na osiedlu Zachodnim w Środzie Śląskiej (ulice: Spółdzielcza, Tulipanowa, Konwaliowa, Fiołkowa, Orla, Jastrzębia)	PT przebudowy ulic na osiedlu Zachodnim w Środzie Śląskiej (ulice Spółdzielcza, Tulipanowa, Konwaliowa, Fiołkowa, Orla, Jastrzębia) wykonawca Zakład Projektowy HALSAN Wrocław zakończone odebrane
18	60016	WIN/66	Budowa chodnika między miejscowościami Święte-Przedmoście	Wykonawca Anteeo Sp. z.o.o.. ul Nasypowa 41 , 85-352 Bydgoszcz zadanie nie rozpoczęte.
19	60016	WIN/69	Przebudowa chodnika w miejscowości Komorniki	Wykonawca robót Wykonawca robót BUDROMOS Legnica , ul. Kowalska
20	63095	PRG/41	Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w Brodnie	Zadanie kontynuowane w 2014 r.
21	70004	GNA/26	Zakup nieruchomości na potrzeby gminnego zasobu mieszkaniowego	Zakup nieruchomości w Środzie Śląskiej przy ul. Wrocławskiej 5

22	70004	WIN/46	Odbudowa budynku socjalnego przy ul. Lipowej 22 w Środzie Śląskiej	Zadanie wykonane.
23	70004	WSL/13	Utworzenie lokali socjalnych w budynku po byłej szkole podstawowej w Krynicznie	Zadanie wykonywane jest na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Środa Śląska a Przedsiębiorstwem Komunalnym "HEMIZ-BIS Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Świerczewskiego 27c w Prochowicach 59-230 Prochowice nr umowy WZP 272-39/12 z dnia 15.10.2012r Zadanie zakończono
24	70004	WSL/14	Rewitalizacja miasta Środa Śląska	Zadanie wykonywane jest na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Środa Śląska a Leszkiem Jemiolo prowadzącym działalność gospodarczą pn" Zakład Ogólnobudowlany Dekarstwo Blacharstwo " z siedzibą przy ul. Reymonta 31 w Środzie Śląskiej 55-300 Środa Śląska. Zadanie zakończono
25	70004	WSL/17	PT przebudowy budynku wielorodzinnego przy ul. Wrocławskiej 5 w Środzie Śląskiej, z przeznaczeniem na lokale socjalne	Przedmiotem zadania jest zlecenie wykonania projektu budowlanego i wykonawczego odbudowy oraz rozbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wrocławskiej 5 w Środzie Śląskiej, na działce nr 160/3 AM-18, obręb Środa Śląska, z przeznaczeniem na lokale socjalne. W projekcie rozbudowy należy przewidzieć dobudowę klatki schodowej, nadbudowę jednej kondygnacji oraz budowę przyłączy: energetycznego, gazowego, wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej. Projektowany obiekt winien zawierać sześć lokali socjalnych. Dokumentacja powinna zawierać: - projekt budowy we wszystkich potrzebnych branżach, wraz ze szczegółowymi projektami wykonawczymi umożliwiającymi wykonanie zamówienia na roboty budowlane bez konieczności dodatkowych opracowań, wraz z wszelkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami. - wykonanie projektu wykonawczego wraz ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (SST) - kosztorys inwestorski - kosztorys ślepy powiązany z SST. – BIOZ Do zadań wykonawcy należeć będzie również: uzyskanie warunków przyłączenia mediów, wykonanie mapy do celów projektowych, wszystkie uzgodnienia konieczne do uzyskania prawomocnych pozwoleń na budowę w tym uzgodnienia z wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę.
26	70005	GNA/18	Wykup gruntów na cele inwestycyjne	Wykupiono grunt od osoby fizycznej przeznaczony pod drogę publiczną dojazdową na ul. Wiejskiej
27	70005	GNA/24	Zakup i montaż reklamy neonowej na dworcu autobusowym w Środzie Śląskiej	Reklamę zakupiono
28	71035	WIN/41	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Środzie Śląskiej.	Budowa alejek z kostki betonowej wykonawca robót RÓŻANSKI PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG SPRZĘTOWYCH Wrocław zadanie zakończone odebrane
29	75023	ORG/50	Modernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego - sprzęt	1. Zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby opłaty śmieciowej i do USC. 2. Zakup dwóch zestawów komputerowych (wymiana starego sprzętu) - z-ca burmistrz i WZP 3. Sieć komputerowa na potrzeby systemu monitoringu oraz modernizacji sali konferencyjnej 4. Zakup monitora dla GNA 5. zakup sprzętu komputerowego na potrzeby świetlic gminnych
30	75023	ORG/51	Modernizacja i rozbudowa systemu teleinformatycznego - oprogramowanie	1. Zakup oprogramowania do obsługi opłaty śmieciowej 2. Zakup oprogramowania prawniczego 3. Zakup oprogramowania do zabezpieczania sieci UM 4. Zakup cenników oraz aktualizacja i nowe stanowiska oprogramowania kosztorysowego 5. Zakup oprogramowania specjalistycznego dla wydziału GNA 6. Zakup oprogramowania do publikacji lokalnych aktów prawnych w internecie
31	75023	ORG/70	Modernizacja i rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej	Zadanie kontynuowane w budżecie 2014 r.
32	75023	ORG/84	Modernizacja i rozbudowa klimatyzacji w serwerowni Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej	Klimatyzację w serwerowni i w pomieszczeniach obsługi klienta założono.
33	75416	SM/15	Zakup 4 kamer do monitoringu miejskiego w obrębie rynku w Środzie Śląskiej	Kamery zakupiono

34	75416	SM/16	Zakup samochodu dla straży miejskiej	Samochód zakupiono – Dacia Duster
35	80101	PRG/43	Zakup tablicy interaktywnej i projektora multimedialnego dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Środzie Śląskiej	Tablicy nie zakupiono z uwagi na brak decyzji fundacji, która przyznaje dofinansowanie z Fundacji Polska Miedź.
36	80101	ZOPO/56	Zakup kotary do sali gimnastycznej w ZS Szczepanów	Kotarę zakupiono
37	80104	ZOPO/54	Modernizacja Zespół Żłobkowo-Przedszkolnego w Środzie Śląskiej	Wykonano remont dachu
38	80110	ORG/86	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksero, drukarka) dla Gimnazjum w Środzie Śląskiej	Urządzenie zakupiono i przekazano w lipcu br.
39	85295	PRG/28	Sprawni - niepełnosprawnym (wydatki majątkowe)	Nie było wydatków o charakterze majątkowym w 2013 r. w tym programie.
40	85305	ZOPO/55	Zespół Żłobkowo-Przedszkolny w Środzie Śląskiej	Wykonano remont dachu
41	85305	WIN/51	PT żłobka przy ul. Wierzbowej w Środzie Śląskiej	Zadanie przeniesione do budżetu 2014 r.
42	85495	GNA/25	Projekt budowlany i wykonawczy budynku ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych w Środzie Śląskiej	Zadanie przeniesione do wydatków niewygasających 2013 r.
43	90001	WIN/32	Budowa kanalizacji w miejscowości Święte	Zadanie realizuje spółka z o.o. Średzka Woda
44	90001	WIN/44	Wykonanie toalety miejskiej na terenie Kajaków w Środzie Śląskiej.	Przeniesiono toaletę z ul. Św. Andrzeja na teren przy zbiorniku wodnym KAJAKI. Wyremontowano, wymieniono część zniszczonego wyposażenia toalety, podłączono ją do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego oraz energetycznego złącza kablowego. Wykonano sprawdzenie instalacji wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej. Uzupełniono powłoki malarskie, założono nowy zamek w drzwiach wejściowych oraz wykonano chodnik z brukowej kostki betonowej.
45	90001	WIN/59	Budowa kolektora odwadniającego dla terenów LSSE w Komornikach	Zakończono prace związane z budową rowu odwadniającego na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Środa Śląska. Budowa obejmowała wykonanie rowu odwadniającego KD-1 o łącznej długości 1160, dwóch przepustów 6 i 23m i wylotu do cieku Cieciorka. Dno rowu umocnione płytami ażurowymi skarpy rowu obsiew trawą.
46	90001	WIN/64	PT kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wrocławskiej w Środzie Śląskiej (od numeru 13. do Pl. Wolności)	Prace projektowe zostały zakończone. Projektowana kanalizacja swoim zakresem obejmuje budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Wrocławskiej w Środzie Śląskiej (od budynku Banku Zachodniego) poprzez ul. Parkową, przejściem pod działką Prokuratury Rejonowej w Ś.S., z wpięciem do istniejącego kolektora w ul. Daszyńskiego – za murem obronnym. Wykonawca projektu: Firma Hal-San z siedzibą we Wrocławiu
47	90004	FSO/143	ORG - Sołectwo Przedmoście - zakup kosiarki traktorka	Traktorek zakupiono
48	90004	FSO/30	ORG - Gozdawa - zakup kosiarki traktorek	Traktorek zakupiono
49	90015	WIN/39	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy	1. Rozbudowa oświetlenia w systemie zaprojektuj wybuduj w miejscowości Brodno. Wykonawca Jamp z siedzibą we Wrocławiu. Termin wykonania 30.06.2013.Zadania zakończone 2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego przez dowieszenie opraw oświetleniowych w miejscowościach Proszków, Chwalimierz, Polna, Wrocisławice. Zadanie zakończone. Wykonawca. Instalatorstwo Elektryczne Łukasz Żygadło. 3.Wykonanie projektów oświetlenia w miejscowości Środa Śląska ul. Floriańska, Kolejowa, Bukówek, Wrocisławice. Zadanie w trakcie realizacji . Wartość zadania 27 183zł
50	90095	FIB/107	Wniesienie wkładów do spółki z o.o. Średzka Woda w Środzie Śląskiej	Podniesiono kapitał spółki

51	90095	FSO/I	ORG - Bródno - opryskiwacz do komarów	Zakupiono opryskiwacz
52	90095	FSO/101	Roś - Rakoszyce - zjeżdżalnie na plac zabaw	Zakupiono zjeżdżalnię
53	90095	FSO/116	ORG - Święte - witacz	Witacz zakupiono
54	90095	ROŚ/53	Doposażenie placów zabaw	Zakupiono urządzenia zabawowe do wyposażenia placu zabaw w miejscowościach: Kryniczno, Proszków, Jastrzębce, Środa Śląska ul. Księżycowa, przedszkole ul. Strzelecka, Juszczyń oraz ogrodzenie placu zabaw w Środzie Śląskiej
55	92109	FIB/100	Dotacja celowa dla DK (majątkowa)	Środki zgodnie z zapotrzebowaniem były przekazywane do DK
56	92109	WIN/24	Realizacja projektu Rzeczyca od kuchni" (budowa zaplecza socjalno-kuchennego przy świetlicy w Rzeczycy)	Wykonawca rozbudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzeczyca o zaplecze kuchenne. Wykonawca: Marapol Sp z o.o z siedzibą w Brzegu Dolnym. Termin wykonania: 30 lipca 2013r. Zadanie zakończone i odebrano w terminie umowy
57	92109	WIN/25	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Słup	Wyłoniono wykonawcę elewacji (uzupełnienie tynków odgrzybianie, malowanie) oraz na wymianę okien świetlicy wiejskiej w miejscowości Słup. Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Bogdan Konieczny z siedzibą w Środzie Śląskiej. Termin wykonania: 30 maja 2013r. . Zadanie wykonano i odebrano.
58	92109	WIN/26	Realizacja projektu "W Świętem zdrowo na sportowo" (projekt polega na adaptacji pomieszczeń przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Święte na siłownię)	Wykonanie PT rozbudowy świetlicy wiejskiej poprzez adaptację pomieszczeń gospodarczych w miejscowości Święte. Wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wykonawca PETRUS Piotr Sudoł z siedzibą w Środzie Śląskiej . Zadanie zakończone .
59	92109	WIN/28	Budowa świetlicy wiejskiej z przedszkolem w Szczepanowie (lokalne centrum aktywności wiejskiej)	Zadanie w trakcie realizacji został wyłoniony wykonawca Firma TEXON z siedzibą we Wrocławiu. Wartość zadania 4 118 498,86zł brutto Termin wykonania 30 lipiec 2014r W roku 2014 wykonano prace budowlane na kwotę 1959444,15 . wykonano Mury budynku oraz więźbę dachową . Pokrycie dachu w 70% . rozpoczęto elewacje budynku. Trwają prace przy zagospodarowaniu terenu (parking) , wykonano roboty żelbetowe związane z amfiteatrem. Rozpoczęto montaż stolarki okiennej i drzwiowej
60	92109	WIN/43	PT budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Komorniki	Wykonawca Pracownia projektowa architektoniczno - plastyczna mgr inż. arch Jerzy Filarowski . Zadanie odebrane i zakończone . Wykonano projekt wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę świetlicy w Komornikach
61	92109	WIN/55	Modernizacja świetlicy w Juszczyń	Wykonawca Przedsiębiorstwo REMIBUD z siedzibą we Wrocławiu. Wartość umowy 78414,82zł. Zadanie w trakcie realizacji wykonano pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej, ocieplono strop nad świetlicą. wykonano elewacje. Zadanie odebrano w terminie . Zadanie rozliczone. Wykonanie remontu korytarza do łazienek (przecierka i malowanie. Firma budowlana Konstanty Krupski zadnie zakończone.
62	92109	WIN/56	PT rozbudowy świetlic w miejscowościach Ogrodznica i Jastrzębce	Wykonawca PETRUS Piotr Sudoł z siedzibą w Środzie Śląskiej. Wartość umowy 19000zł brutto. Projekt wykonano 03.01.2013 zapłacono kwotę 9840 zł . Pozostała kwota zgodnie z porozumieniem z dnia 30.12.2013 zostanie zapłacona po wykonaniu projektu boiska i placu zabaw przy szkole nr 3 w Środzie Śląskiej.
63	92109	WIN/68	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Świętem poprzez adaptację pomieszczenia gospodarczego	Wykonawca Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa w Środzie Śląskiej . Wartość umowy 525 992,38zł brutto. Termin wykonania 30.08.2014. W 2013 wykonano :montaż nadproży, naprawę ścian, roboty rozbiórkowe, montaż nowego stropu w 80%, posadzki 33%. Zadanie realizowane w terminie.
64	92109	WIN/70	Budowa świetlicy wiejskiej w Komornikach	Wykonawca Hemiz-bis ,z siedzibą w Prochowicach . Termin wykonania 30.08.2014. Po wykonaniu wykopu pod fundamentu okazało się w części budynku grunt nie spełnia norm nośności. Wykonano opinie geotechniczną przez firmę GEOSWING Krzysztof Pilecki, czego wynikiem było przesunięcie budynku o 5m w kierunku południowym.
65	92116	PRG/44	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej na dofinansowanie zadania "Modernizacja Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej"	Środki zgodnie z zapotrzebowaniem przekazano. Zadanie zakończone.
66	92195	FSO/120	WIN - Wojczyce - budowa wiaty przy świetlicy	Budowa w trakcie realizacji .Za środki w FSO zakupiono więźbę dachową

67	92601	FSO/109	WIN - Słup - budowa boiska	Zadanie zakończone .Odebrane
68	92601	FSO/140	WIN - Juszczyń - budowa wiaty drewnianej	Budowa w trakcie realizacji .Za środki w FSO zakupiono więźbę dachową
69	92601	WIN/33	Makroniwelacja boiska w Ciechowie pod przyszłe boisko	Wykonawca DABRO-BAU z siedzibą w Świdnicy . Termin realizacji 30.08.2014. W 2013 wykonano 66% robót ziemnych , przygotowawczych pod platformę boiska.
70	92601	WIN/40	Budowa boiska sportowego w miejscowości Słup Nasz mini Orlik" (inicjatywa lokalna)	Został wykonany drenaż, podsypka piaskowa na niej podbudowa z kruszywa . Wykonano sztuczną nawierzchnię z trawy syntetycznej ricco profi 50mm wraz z zasypaniem piaskiem suszonym i granulatem sbr. Wykonano linie boisko poprzez wklejenie linii boiska piłkarskiego oraz boiska do siatkówki . Zamontowano bramki piłkarskie oraz słupki do siatkówki. Wokół boiska wykonano piłkochwyty. Na skarpach zasadzono krzewy położące po uprzednim wyprofilowaniu i nakryciu ich geowłókniną. Zadanie zakończone .Odebrane
71	92601	WIN/49	Modernizacja stadionu miejskiego w Środzie Śląskiej z ukierunkowaniem na cele lekkoatletyczne	Wykonanie systemu dostarczania wody do podlewania płyty boiska sportowego przy ul.Górnej w Środzie Śląskiej. Prace zostały zakończone. Wykonawca robót firma JT SYSTEM, Tomasz Kazikowski, ul.Brzozowa 59B, Osiedle Poznańskie. Zamontowano zestaw hydroforowy z ciśnieniowym układem sterowniczym wyposażonym w pompę EBARA 2CDX 200/50, 4kW, 400 V, wykonano linie kablową zasilającą oraz punkt poboru wody zlokalizowany przy płycie boiska stadionu sportowego. Zestaw hydroforowy pobiera wodę ze zbiornika wodnego Kajaki i następnie - ułożonym przy budowie drogi do basenu, rurociągiem PE 63 tłoczy ją na boisko sportowe.
72	92601	WIN/50	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę boiska wielofunkcyjnego w Szczepanowie	Wyłoniono wykonawcę projektu budowlano-wykonawczego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią – (trawa syntetyczna) w miejscowości Szczepanów. Boisko o wymiarach 30x62 m (pole do gry 26x56 m) powstanie przy Szkole Podstawowej. Projektant to Piotr Sudół. Zadanie zakończone i odebrane.
73	92695	FIB/118	Wniesienie wkładów do spółki z o.o. OSIR	Podniesiono kapitał Spółki

2.3.Wydatki niewygasające

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI\318\13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2012, został przyjęty plan finansowy tych wydatków w kwocie 801.398 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 15.198 zł, wydatki majątkowe w kwocie 786.200 zł. Załącznik nr 7 „Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013” przedstawia szczegółowo zakres, kwoty i terminy jego realizacji.

2.4 Fundusz sołecki

Wydatki funduszu sołeckiego w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 347.321,72 zł (329.887 zł).

Rozdział	Wykonanie
60016	47.841,98
71035	9.990,68
75412	2.635,00
90001	9.040,00
90004	51.858,34
90095	59.541,48
92109	85.344,25
92195	47.308,44
92601	33.018,76
92695	742,79

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 2.673.343 zł, z tego:

- **wydatki bieżące** (99.888,55 zł): „Sprawni-niepełnosprawnym” – 23.806,81 zł, Program Comenius – 59.386,74, Zakup strojów dla Dolnoślązaków – 16.695 zł;

- **wydatki majątkowe** (2.573.455,39 zł): Program Rzeczycza od kuchni – 97.721,65 zł, Święte na sportowo – 12.054 zł, Przebudowa chodników Brodno-Zakrzów 147.187,93 zł, Ścieżki edukacyjne w Brodnie – 2.091 zł, Rewitalizacja miasta – 522.672,72 zł, budowę chodnika w miejscowości Komorniki (50.000 zł), modernizacja świetlicy w Słupiu (32.072,96 zł), budowa lokalnego centrum aktywności wiejskiej w Szczepanowie (1.508.614,78 zł), rozbudowa świetlicy w Świętem (98.334,35 zł), budowę świetlicy w Komornikach (2.706 zł), budowę stadionu w Ciechowie (100.000 zł).

Załącznik nr 8 zawiera zmiany w planie wydatków na realizację ww. programów, dokonane w trakcie roku budżetowego¹². Stopień realizacji programów wieloletnich przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa programu	Lata realizacji	Planowane nakłady ogółem	Wydatki w latach		Stopień realizacji w %
				2013	Razem	
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa chodnika pomiędzy miejscowościami Święte i Przedmoście	2013-2014	920 000	0	0	0,00
2	Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w Brodnie	2013-2014	826 869	2 091	2 091	0,25
3	Budowa świetlicy wiejskiej w Komornikach	2013-2014	570 000	2 706	2 706	0,47
4	Przebudowa chodnika w miejscowości Komorniki	2013-2014	210 000	50 000	50 000	23,81
5	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Świętem	2013-2014	650 000	98 334	98 334	15,13
Ogółem			3 176 869	153 131	153 131	4,82

3. Wynik, przychody i rozchody budżetu

Na dzień 31 grudnia 2013 r. różnica między dochodami a wydatkami budżetu wyniosła – 1.053.170,98 zł (deficyt). Stan wolnych środków – czyli nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - na koniec roku wyniosła 8.502.812,46 zł. Rozchody budżetu w kwocie 3.780.484 zł były pokryte w całości z wolnych środków pochodzących z lat ubiegłych.

		Wyszczególnienie	Kwota w zł
A	A - Stan na 31.12.2012	1. Skumulowana nadwyżka/niedobór	-10 723 587,56
		2. Zaciągnięte zobowiązania finansowe	24 060 055,00
		3. Wolne środki	13 336 467,44
B	B - Rok budżetowy 2013	1. Wynik budżetu	-1 053 170,98
		2 Zaciągnięte zobowiązania finansowe	0,00

¹² Wydruki z systemu SIGID

		3. Wynik na operacjach nie kasowych	0,00
		4. Spłata zobowiązań finansowych	3 780 484
C	C - Stan na 31.12.2013	1. Skumulowana nadwyżka/niedobór (A1+B1+B3)	-11 776 758,54
		2. Zaciągnięte zobowiązania finansowe (A2+(B2-B4-B3))	20 279 571,00
		3. Wolne środki (C1+C2)	8 502 812,46

Poniższe zestawienie przedstawia stan zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 31.12.2012 r.	Zmiany stanu w okresie sprawozdawczym	Stan zadłużenia na 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5
I	Ogółem kwota zadłużenia, w tym : (1+2+3+4+5+6)	24 060 055,00	0,00	20 279 571,00
	1) Wyemitowane papiery wartościowe :	20 310 000,00	0,00	17 260 000,00
	2) Kredyty : (a+b)			
	a) długoterminowe			
	b) krótkoterminowe			
	3) Pożyczki : (a+b)	3 750 055,00	0,00	3 019 571,00
	a) długoterminowe	3 750 055,00	0,00	3 019 571,00
	b) krótkoterminowe			
	4) Przyjęte depozyty:			
	5) Wymagalne zobowiązania : (a+b)	0,00	0,00	0,00
	a) jednostek budżetowych, w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00
	- dostaw towarów i usług		0,00	0,00
	- 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			
	6) Poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00

II	Obsługa długu w 2013 r., w tym spłaty: (a+b+c+d+e+f)	4 637 542,66	4 622 857,78	0,00
	a) rat kredytów			
	b) rat pożyczek	730 484,00	730 484,00	
	c) rat papierów wartościowych	2 630 000,00	3 050 000,00	
	d) odsetek od kredytów			
	e) odsetek od pożyczek	148 373,96	122 961,98	
	f) odsetek od papierów wartościowych	1 128 684,70	719 411,80	
III	Zrealizowane/Prognozowane dochody budżetowe	67 558 521,00	x	60 271 712,00
IV	Relacja długu do dochodów zrealizowanych(I/III):	35,61	X	33,65
V	Relacja obsługi długu do dochodów zrealizowanych(II/III):	6,86	X	0,00

Z powyższych danych wynika, iż w okresie sprawozdawczym relacja planowana długu i obsługi długu do dochodów kształtuje się poniżej progów określonych w ustawie o finansach publicznych. W okresie sprawozdawczym dług gminy zmniejszył o 3.780.484 zł. Organ wykonawczy nie przekroczył upoważnień udzielonych w uchwale budżetowej na rok 2013 r. Zobowiązań wymagalnych 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. Nadwyżka operacyjna wyniosła 10.046.765 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące	55.555.985	56.873.195
Wydatki bieżące	49.832.790	46.826.430

4. Dochody własne jednostek budżetowych

Rada Miejska w Uchwale Nr XX/156/12 z dnia 30 maja 2012 r. określiła jednostki budżetowe gromadzące dochody na wydzielonym rachunku, źródła tych dochodów i ich przeznaczenie, oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania. Uchwała weszła w życie z dniem 1 lipca 2012 r. Wykaz jednostek:

1. Zespół Żłobkowo-Przedszkolny
2. Przedszkole Nr 3 w Środzie Śląskiej
3. Przedszkole w Ciechowie
4. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Środzie Śląskiej

Dochody i wydatki zostały wykonane w kwocie 601.025,24 zł, i związane były przede wszystkim z zakupem środków żywności i opłatami za żywienie w placówkach oświatowych. Poniżej przedstawiono realizację planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych.

Klasyfikacja budżetowa	Dochody – plan	Dochody – wykonanie
801.80104.0830	442.000	396.768,87
801.80104.0920	400	281,27
801.80104.0970	0	3.443,00
801.80148.0830	210.000	200.477,45
801.80148.0920	200	54,65
Razem	652.600	601.025,24

Klasyfikacja budżetowa	Wydatki – plan	Wydatki – wykonanie
801.80104.4210	2.200	1.929,50
801.80104.4220	440.050	398.137,46
801.80104.4300	150	107,60
801.80148.4210	150	0
801.80148.4220	210.000	200.477,10
801.80148.4300	50	32,80
Razem	652.600	600.684,46

Zakończenie

Dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym zostały wykonane na poziomie 102% zakładanego planu. Tak dobra ich realizacja dotyczyła w szczególności wpływów z części podatków lokalnych (nieruchomości i rolny), części opłat, a także wpływów z podatku PIT i CIT. Nadwyżka operacyjna w okresie sprawozdawczym wyniosła aż 10.046.765 zł, co wyraźnie świadczy o dobrej kondycji gminy do spłaty zobowiązań oraz o możliwości finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym.

Po raz kolejny w budżecie gminy wyodrębniono fundusz sołecki, który wyraźnie wzmacnia nasz samorząd, wspiera dobre rządzenie i jawność życia publicznego. Widoczne jest to m.in. poprzez zaangażowanie sołtysów w działania zmierzające do poprawy życia lokalnych społeczności. Wzmocnieniem naszej samorządności powinny być także realizowane zadania publiczne w ramach inicjatywy lokalnej.

Gmina ponosi znaczne wydatki na realizację zadań bieżących w celu zabezpieczenia odpowiedniego poziomu usług świadczonych na rzecz wszystkich mieszkańców, jak np. edukacja, opieka społeczna, kultura, sport, infrastruktura drogowa i kanalizacyjna. W minionym okresie wydatki bieżące były wyższe od ubiegłorocznych o 3,5%, tj. o 1.585.676 zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 14.498.453 zł i były wyższe od ubiegłorocznych o 686.053 zł, tj. prawie o 5%. Stanowiły one aż 23,6% wszystkich wydatków w 2013 r., co jasno wskazuje na utrzymanie proinwestycyjnej struktury wydatków, a różnorodny charakter realizowanych zadań potwierdza zrównoważony rozwój naszej gminy.

Również odnotować należy inwestycje zrealizowane przez jednostki gminne, w tym w szczególności przez gminną spółkę Średzka Woda, która na polecenie Burmistrza i przy wsparciu budżetowym realizuje rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarze całej gminy. I tak m.in. tylko w 2013 r. wybudowano aż 5.633 m nowej sieci wodociągowej i 11.324 m sieci kanalizacyjnej, a łączne nakłady inwestycyjne przekroczyły 7 mln zł.

Realizacja zobowiązań zwrotnych z tytułu spłat rat pożyczek i wykupie obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych przebiegała bez zakłóceń, zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Zadłużenie gminy zmalało aż o 3.780.484 zł, tj. o około 15,7%. W 2014 r. nowy dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp obliczony w oparciu o wykonanie 2013 r. (18,53%) jest znacznie wyższy od wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (7,35%).

Mimo tych pozytywnych danych nadal utrzymuje się poważny zastój w sprzedaży nieruchomości, gdzie nie udało się zrealizować wielu zamierzeń. Również kolejny raz ustalone przez Ministra Finansów wpływy z udziałów w PIT były niższe o około 5%. Utrzymanie w przyszłości wysokiego wskaźnika rozwoju gminy mierzonego przede wszystkim wartością przedsięwzięć inwestycyjnych, uzależnione będzie przede wszystkim od wielkości pozyskanych środków bezzwrotnych, jak również od oszczędnego gospodarowania środkami własnymi. Reasumując mimo stabilnej sytuacji budżetu gminy sytuacja jest trudna i trudna do przewidzenia.

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 – Zmiany w planie wydatków na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 "ufp"