

Roczna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Środa Śląska za 2008 rok

I. Wynik budżetu

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie na dzień 31.12.2008r. w zł.	Stpień realizacji w %
1	2	3	4
A. Dochody, w tym:	46 941 523	48 069 671	102,40
1. Dochody własne	29 606 140	30 747 774	103,86
- podatki lokalne (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy)	11 538 200	12 031 514	104,28
- wpływy z opłat (targowa, eksploatacyjna, za zarząd i użytkowanie wieczyste, inne)	1 732 700	1 718 046	99,15
- dochody z majątku (sprzedaż, dzierżawa i najem mienia)	3 470 640	2 418 390	69,68
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (CIT i PIT)	9 988 198	10 874 101	108,87
- pozostałe dochody własne	2 876 402	3 705 724	128,83
2. Dotacje, w tym:	7 579 991	7 566 505	99,82
- z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4 951 386	4 950 470	99,98
- z budżetu państwa na realizację zadań w drodze porozumień	4 000	4 000	100,00
- z budżetu państwa na realizację zadań własnych	859 395	851 786	99,11
- z jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w drodze porozumień	181 875	188 332	103,55
- z funduszy celowych (np.: WFOŚiGW)	1 577 543	1 557 124	98,71
- pozostałe dotacje	5 792	14 794	255,42
3. Subwencje	9 755 392	9 755 392	100,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	864 240	864 240	100,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	-	-	-
- część oświatowa subwencji ogólnej	8 891 152	8 891 152	100,00
B. Wydatki, w tym:	55 715 896	53 316 340	95,69
1. Wydatki bieżące	42 802 742	40 828 246	95,39
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (administracja, oświata, GOPS, OSiR, ZOPO)	16 668 764	16 287 612	97,71
- wydatki rzeczowe (zakupy materiałów i usług)	10 371 023	9 191 469	88,63
- finansowanie świadczeń na rzecz osób fizycznych (pomoc społeczna)	5 857 342	5 796 257	98,96
- dotacje (utrzymanie przedszkoli, instytucji kultury i stowarzyszeń)	5 373 849	5 337 713	99,33
- wydatki na obsługę długu publicznego (odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek)	628 875	580 691	92,34
- pozostałe wydatki bieżące	3 902 889	3 634 504	93,12

2. Wydatki majątkowe (na prowadzenie inwestycji i zakupy inwestycyjne)	12 913 154	12 488 094	96,71
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-8 774 373	-5 246 669	X
D. Finansowanie (D1-D2)	8 774 373	8 774 373	100,00
D1. Przychody, w tym:	9 580 107	9 580 107	100,00
- sprzedaż papierów wartościowych (obligacje komunalne)	1 300 000	1 300 000	100,00
- kredyty	-	-	-
- pożyczki	3 313 000	3 313 000	100,00
- prywatyzacja majątku	-	-	-
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	-	-	-
- wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym gminy, w tym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 967 107	4 967 107	100,00
D2. Rozchody, w tym:	805 734	805 734	100,00
- spłaty kredytów i pożyczek	455 734	455 734	100,00
- pożyczki udzielane przez gminę	-	-	-
- lokaty w bankach	-	-	-
- wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	350 000	350 000	100,00
- inne cele	-	-	-

II. Zobowiązania i należności

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2008 rok w zł.	Zmiany w okresie sprawozdaczym w zł.	Stan na dzień 31.12.2008r. w zł.
1	2	3	4
Zobowiązania wg tytułów dłużnych, w tym:	11 374 625	3 807 266	15 181 891
- papiery wartościowe	8 700 000	950 000	9 650 000
- kredyty i pożyczki	2 674 625	2 857 266	5 531 891
- przyjęte depozyty	-	-	-
- wymagalne zobowiązania, w tym:	-	-	-
* wynikające z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych			
* uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem	-		
Niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	-	-	-
Należności wg tytułów, w tym:	2 623 424	5 665 890	8 289 314

- papiery wartościowe	-	-	-
- kredyty i pożyczki	-	-	-
- depozyty	-	4 803 355	4 803 355
- wymagalne należności (podatki, opłaty, inne)	2 623 424	862 535	3 485 959

III. Kwoty dotacji otrzymanych z J.S.T. i udzielonych innym J.S.T.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie na dzień 31.12.2008r. w zł.	J.S.T.
1	2	3	4
Dotacje otrzymane, w tym:	181 875	188 332	X
- utrzymanie dróg powiatowych w obrębie miasta Środy Śląska i modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy	85 875	84 874	Powiat Średzki
- zakup radiowozu dla PKP w Środzie Śląskiej	30 000	25 000	Gm.: Miękinia, Kostomłoty, Malczyce, Udanin
- remont Centrum Kulturalne w Bokówku	25 000	25 000	Urząd Marszałkowski
- zwrot kosztów dotacji dla NPŚS	41 000	53 458	Gm.: Kąty Wrocławskie, Udanin, Malczyce
Dotacje udzielone, w tym:	206 722	170 009	X
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego	163 222	131 443	Powiat Średzki
- zwrot kosztów dotacji za dzieci przebywające w niepublicznych przedszkolach na terenie innych gmin	10 000	5 066	Gm.: Kąty Wrocławskie, Wrocław
- dofinansownie wypoczynku dla dzieci z RDD, utrzymanie gimnazjum dla dorosłych	33 500	33 500	Powiat Średzki

IV. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2008 rok w zł.	Zmiany w okresie sprawozdaczym w zł.	Stan na dzień 31.12.2008r. w zł.
1	2	3	4
Poręczenia, w tym:	-	-	-
- brak	-	-	-
Gwarancje, w tym:	-	-	-

V. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,- zł.

Wyszczególnienie	Tytuł podatku lub opłaty	Kwota ulgi w zł.	Uzasadnienie	
1	2	3	4	
Umorzenia, w tym:	Podatek od nieruchomości	52 313	X	
Andrasz Irena		884	ważny interes podatnika	
Zarząd Dróg Powiatowych		6 517	ważny interes podatnika	
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jutrzenka”		3 078	ważny interes podatnika	
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Średzkie Centrum Medyczne		22 509	ważny interes podatnika	
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej		8 863	ważny interes podatnika	
Schurholz Polska Sp. z o.o.		10 462	ważny interes podatnika	
Odroczenia, w tym:		-	X	
Elektroporcelana „Ciechów”		-	X	
Industrial Brushes Manufacture		-	X	
Bel – Pol Druck Sp. z o.o.		-	X	
Rozłożenia na raty, w tym:		-	X	
Zawadzki Mirosław i Gabriela		-	X	
Umorzenia, w tym:		Podatek rolny i leśny	1 136	X
Brzozowski Andrzej			655	ważny interes podatnika
Kasowski Ryszard			481	ważny interes podatnika
Odroczenia, w tym:	-		X	
Pokorski Zbigniew i Barbara	-		X	
Seredyński Piotr	-		X	
Pawlik Henryk	-		X	
Chaszczewicz Zdzisław	-		X	
Druszcz Artur	-		X	
Lasota Józef	-		X	
Marcjan Grzegorz i Marcjan Krzysztof	-		X	
Fedorowski Krzysztof	-		X	
Muzyka Zbigniew	-		X	
Sznajdrowski Stanisław	-		X	
Burtna-Tarczyńska Alicja	-		X	
Rudnicki Zbigniew	-		X	
Dogoda Wiesław	-		X	
Płóciennik Ryszard, Rafałowicz Halina i Rafał	-		X	
Kuriata Zbigniew	-		X	
Kasowski Ryszard	-		X	
Szczerbień Jerzy	-		X	
Pęcak Andrzej	-		X	
Lejawa Jan, Joanna, Piotr	-		X	
Rozłożenia na raty, w tym:	-		X	
Bekieszczyk Mieczysław i Grażyna	-		X	
Kowalczyk Henryk	-		X	
Ulga nabycia, w tym:	-		X	

Baraniecki Andrzej i Elżbieta	Podatek	-	X
Borowczak Ewa		-	X
Brzozowski Andrzej		-	X
Czurko Bartosz		-	X
Druszcz Artur		-	X
Głód Alicja		-	X
Klementowski Andrzej		-	X
Kościuk Marek i Beata		-	X
Krupa Sylwia		-	X
Kubicz Arkadiusz i Serkieza Ludmiła		-	X
Kudryński Mieczysław i Joanna		-	X
Kwiatkowski Wiktor		-	X
Milejski Jerzy i Beata		-	X
Pawlik Henryk		-	X
Pęcak Andrzej		-	X
Serkieza Ludmiła i Jędrzejczyk Roman		-	X
Stolarczuk Jan i Elżbieta		-	X
Szydłowski Grzegorz i Małgorzata		-	X
Ulga zw. z wystąpieniem klęski żywiołowej		-	X
Brak		-	X
Umorzenia, w tym:	Podatek od środków transportowych	2 452	X
Zespół Szkół Rolniczych		1 338	ważny interes podatnika
Rejonowy Związek Spółek Wodnych		1 114	ważny interes podatnika
Stanisławska Janina		3 117	ważny interes podatnika
Odroczenia, w tym:		-	X
Druszcz Witold		-	X
Szydłowski Grzegorz		-	X
Gajewska Grażyna		-	X
Stanisławska Janina		-	X
Rozłożenia na raty, w tym:		-	X
-brak		-	X

VI. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej

Nazwa (firma) lub imię i nazwisko beneficjenta	Wartość pomocy netto w zł	Rodzaj pomocy	uzasadnienie
1	2	3	4
Schurholz Polska Sp. z o.o.	10 592	de minimis	Umorzenie podatku, ważny interes podatnika i interes społeczny
Spółdzielnia Prodimel	34 599	de minimis	ulga ustawowa
Ogółem	45 191		

Środa Śląska, dn. 2009-05-29

Burmistrz Środy Śląskiej

Bogusław Krasucki