

*Załącznik
do Zarządzenia Nr 35/2008
Burmistrza Środy Śląskiej
z dnia 10 marca 2008 roku*

**Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu
Gminy Środa Śląska
za 2007 roku**



Środa Śląska, marzec 2008 rok



Spis treści

WSTĘP	3
1.DOCHODY.....	4
<i>Wykres nr 1. Struktura wykonania dochodów za 2007 rok wg źródeł ich pochodzenia.....</i>	<i>4</i>
1.1. DOCHODY WŁASNE	4
<i>Tabela nr 1. Podstawowe dochody podatkowe gminy i skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i zaniechania poboru w latach 2006 i 2007.</i>	<i>6</i>
<i>Tabela nr 2. Wykaz należności w stosunku do budżetu gminy z trzech podstawowych tytułów podatkowych i z tytułu użytkowania wieczystego – stan na 31.12.2007 r.</i>	<i>6</i>
<i>Wykres nr 2. Należności gminy z podatków i użytkowania wieczystego w latach 2003-2007</i>	<i>7</i>
<i>Tabela nr 3. Realizacja sprzedaży mienia komunalnego w 2007 roku.....</i>	<i>7</i>
1.2.DOTACJE.....	8
1.3.SUBWENCJA OGÓLNA	9
2.WYDATKI	10
<i>Wykres nr 3. Struktura wykonania wydatków za 2007 rok wg kierunków rozchodów.....</i>	<i>10</i>
2.1.WYDATKI BIEŻĄCE	10
<i>Tabela nr 4. Wykaz podmiotów, wysokość i zakres prac finansowanych z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.....</i>	<i>17</i>
<i>Tabela nr 5. Zakres i kwoty dotacji podmiotowych udzielonych przez budżet gminy w 2007 roku.</i>	<i>18</i>
<i>Tabela nr 6. Zakres i kwoty dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych udzielonych przez budżet gminy w roku.....</i>	<i>19</i>
<i>Tabela nr 7. Sprawozdanie z działalności zakładów budżetowych Gminy Środa Śląska za 2007 rok.</i>	<i>19</i>
2.2.WYDATKI MAJĄTKOWE.....	20
<i>Tabela nr 8. Źródła finansowania wydatków i zakupów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym.</i>	<i>20</i>
<i>Tabela nr 9. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2006 roku w ujęciu finansowym.....</i>	<i>39</i>
2.3.WYDATKI NIETYGASAJĄCE Z UPŁYWEM 2006 ROKU	39
3.WYNIK BUDŻETU.....	40
<i>Tabela nr 10. Wynik budżetu gminy za 2007 rok.....</i>	<i>40</i>
<i>Tabela nr 11. Zmiany stanu zadłużenia gminy w 2007 roku.</i>	<i>41</i>
4.FUNDUSZE CELOWE I DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	42
4.1.GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	42
<i>Tabela nr 12. Rozliczenie rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.</i>	<i>42</i>
4.2.DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	42
ZAKOŃCZENIE	43
ZAŁĄCZNIKI.....	44



WSTĘP

Budżet Gminy Środa Śląska na 2007 rok został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej Nr III/16/05 z dnia 28 grudnia 2006 roku w kwotach:

* plan dochodów	65.368.499,-zł.
* plan wydatków	66.774.919,-zł.

zakładając deficyt budżetowy w wysokości 1.406.420,- zł. Planowane rozchody budżetu gminy w 2007 roku tytułem spłat otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek stanowiły kwotę 1.343.580,- zł. Suma deficytu budżetowego i planowanych rozchodów w kwocie 2.750.000,- zł. miała być zrównoważona przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w tej wysokości.

W wyniku możliwości pozyskania preferencyjnych środków zwrotnych w zakresie realizacji inwestycji proekologicznych, braku realizacji z końcem 2006 roku emisji części obligacji komunalnych oraz weryfikacji zakresu zadań inwestycyjnych Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/90/07 z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy przyjęto, iż źródłem przychodów na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy w 2007 roku będą: krajowe kredyty i pożyczki w kwocie 1.102.500,- zł., sprzedaż papierów wartościowych (obligacje komunalne) w kwocie 2.750.00,- zł. oraz przychody z innych rozliczeń krajowych („wolne środki”) w kwocie 2.270.145,- zł., a deficyt budżetu ustalono na kwotę 4.779.065,- zł. W dniu 28 listopada 2007 roku Rada Miejska Środy Śląskiej Uchwałą Nr XII/125/07 w sprawie zmian w budżecie gminy dokonała weryfikacji budżetu ustalając planowany deficyt na kwotę 4.276.565,- zł. gdzie źródłem przychodów na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy pozostawały te same kwoty co do wielkości pochodzące z emisji obligacji komunalnych i „wolnych środków”, natomiast kwota przychodów pochodzących z pożyczki została zmniejszona do wielkości 600.000,- zł.

W trakcie realizacji budżetu gminy organ stanowiący i wykonawczy gminy w ramach swoich kompetencji podjął szereg uchwał, w wyniku których budżet został zmieniony i przyjęty na dzień 31 grudnia 2007 roku w kwotach:

* plan dochodów	47.891.238,-zł.
* plan wydatków	52.167.803,-zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego, w stosunku do założeń uchwały budżetowej plan dochodów zmniejszył się o 26,74%, a plan wydatków o 21,88%. Powodem zmian planu w stosunku do założeń wyjściowych budżetu gminy były przede wszystkim korekty planu po stronie dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami o dotacjach celowych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących świadczeń rodzinnych, zwrotu podatku VAT rolnikom za paliwo, zadań własnych dofinansowywanych ze środków budżetu państwa oraz zmiana zakresu realizacji inwestycji w związku ze składanymi wnioskami o dofinansowanie w ramach środków strukturalnych UE i możliwości pozyskania preferencyjnych środków zwrotnych w WFOŚiGW .

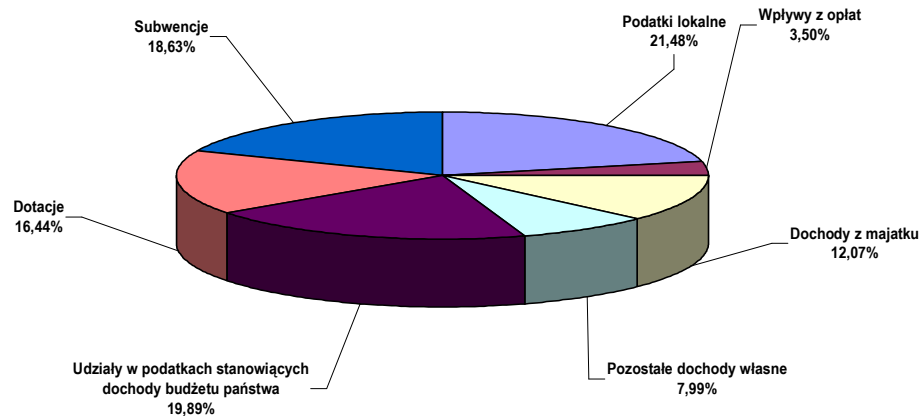
Kolumna nr 6 w załącznikach 1,2,3,4 do sprawozdania obrazuje wielkość zmian planu w stosunku do planu wyjściowego strony dochodów i wydatków w układzie ważniejszych źródeł pochodzenia dochodów i kierunków wydatków.



1. Dochody

Za 2007 rok dochody gminy zostały zrealizowane w wysokości 49.040.707,- zł (41.834.751,-zł.)¹ na poziomie 102,40% (99,33%) w stosunku do planu. Porównując analogiczny okres roku ubiegłego realizacja dochodów kwotowo wzrosła o 7.205.956,-zł. tj o 17,22% a odnosząc do inflacji w okresie sprawozdawczym są one wyższe o 14,72 pkt.² Taki wysoki wzrost dochodów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wynika przede wszystkim z dużej dynamiki wzrostu udziałów gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Strukturę wykonania dochodów za 2007 rok obrazuje wykres nr 1.



Wykres nr 1. Struktura wykonania dochodów za 2007 rok wg źródeł ich pochodzenia.

1.1. Dochody własne

Realizacja dochodów własnych w 2007 roku wyniosła 104,52 zakładanego planu i zamknęła się kwotą 31.839.229,- zł. co stanowi 64,92% dochodów ogółem. Realizacja dochodów własnych wzrosła w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym o 29,28%. W grupie tego źródła dochodów gminy największy udział stanowią podatki lokalne (33,08%) a wśród nich podatek od nieruchomości, którego realizacja w dochodach ogółem wyniosła 18,5%.

Realizacja podatków lokalnych zamknęła się kwotą 10.531.497, - zł. co stanowi 103,55% planu. W stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego dochody podatkowe są większe aż o 1.053.749, - zł. co oznacza wzrost wykonania o 11,12%. Jest to przede wszystkim skutek bardzo dobrej realizacji podatku od nieruchomości, w szczególności od osób prawnych. Plan znacznie

¹ W nawias podano wielkości za analogiczny okres roku ubiegłego celem porównania.

² Wg danych GUS średnioroczna inflacja w 2007 roku wyniosła ~2,50%.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2007 rok

przekroczyły także dochody od środków transportowych, za to nieznacznie poniżej planu zrealizowano podatek rolny. Większą realizację dochodów podatkowych ogółem osiągnięto na skutek rozwoju przemysłowego gminy (nowe przedmioty opodatkowania w grupie podatników podatku od nieruchomości osoby prawne) oraz dzięki wzrostowi stawek podatkowych. Mniejsze znaczenie ma rozwój indywidualnego budownictwa mieszkaniowego, gdyż podatek od powierzchni mieszkaniowej oraz od działek pod budownictwo mieszkaniowe stanowi niewielki odsetek dochodów podatkowych ogółem. Niemniej jednak ta pozytywna tendencja jest potwierdzeniem rozwoju gminy i stanowi podstawę wzrostu dochodów w przyszłości.

Drugim największym źródłem dochodów w grupie dochodów własnych są udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Z tego tytułu osiągnięto 9.755.657, - zł. aż o 2.668.746, - zł. więcej niż w roku 2006 – wzrost o 37,66% (w tym CIT wzrost aż o 74,4%). Dochody te wykazują szybką tendencję wzrostową i już w najbliższych latach stanowią mogą najważniejsze źródło dochodów gminy. Sytuacja ta świadczy o rozwoju gospodarczym gminy, a w szczególności o wzroście zamożności mieszkańców, zmniejszającym się bezrobociu i uprzemysłowieniu gminy. Jest to także skutek czynników obiektywnych – znaczna poprawa koniunktury w przemyśle w 2007r.

W związku ze stale postępującym rozwojem gospodarczym gminy należy w kolejnych latach oczekiwać dalszego wzrostu wpływów z udziałów w podatkach dochodowych i z podatku od nieruchomości oraz ustabilizowania się wpływów z podatku rolnego.

Realizację dochodów własnych na wyżej wymienionym poziomie zawdzięcza się również wysokiej realizacji opłat. Zaskakująco wysokie – ponad dwukrotnie wyższe od planu jest wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych, dobre - opłaty eksploatacyjnej i targowej. Na tym tle, a także w porównaniu do roku ubiegłego szczególnie źle wypada wykonanie opłaty skarbowej (ledwo 35,21% planu). Ma to związek ze zmianą sposobu pobierania opłaty skarbowej (likwidacja znaków skarbowych).

Podstawowe dochody podatkowe oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i zaniechania poboru podstawowych dochodów podatkowych gminy w 2007 roku na tle roku 2006 przedstawia tabela nr 1. Z danych zawartych w tabeli (kol. 5) wynika, iż na ogólny wzrost wykonania dochodów własnych w 2007 roku w stosunku do roku poprzedniego aż o 17,93 pkt decydujący wpływ mają: udziały we wpływach z podatku dochodowego, wykonanie podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Zwiększyły się wszystkie tytuły dochodowe realizowane bezpośrednio przez gminę. Ogólnie udzielone ulgi w podatkach lokalnych w 2006 roku są o prawie 10% niższe od ulg udzielonych w tym samym okresie w roku ubiegłym (kol. 9 i 10). Decydujące znaczenie ma tu fakt wykorzystania przez większość firm prawa do ulgi w 2006 roku oraz przyznania w 2007 roku ulgi nowym inwestorom np. RL-Attis (Vorwerk). W bieżącym roku nie odnotowano także podobnych do roku 2006 zdarzeń atmosferycznych w rolnictwie, co też skutkowało mniejszą wartością udzielonych umorzeń i zaniechań. Obniżenie stawek podatkowych obniżyło wykonanie podatków lokalnych o ponad 400 tys.zł.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2007 rok

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 %
		2006 rok	2007 rok		2006 rok	2007 rok		2006 rok	2007 rok	
		3	4		5	6		7	8	
Ogółem podstawowe dochody podatkowe (suma poz. 1-10)		18 611 264	21 947 353	117,93	503 156	418 915	83,26	1 416 233	1 282 374	90,55
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	1 029 147	1 794 856	174,40	X	X	X	X	X	X
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 057 763	7 960 801	131,41	X	X	X	X	X	X
3	Podatek rolny	968 840	1 026 938	106,00	-	296 698	-	153 620	49 867	32,46
4	Podatek od nieruchomości	8 161 433	9 071 969	111,16	390 671	-	X	1 260 801	1 227 736	97,38
5	Podatek leśny	42 726	46 525	108,89	X	X	X	7	7	-
6	Podatek od środków transportowych	294 384	375 893	127,69	112 485	122 217	108,65	1 805	4 764	263,93
7	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	45 769	48 719	106,45	X	-	X	-	-	-
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	432 365	912 962	211,16	X	X	X	-	-	-
9	Wpływy z opłaty skarbowej	1 414 089	528 115	37,35	X	X	X	-	-	-
10	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	164 748	180 575	109,61	X	X	X	-	-	-

Tabela nr 1. Podstawowe dochody podatkowe gminy i skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i zaniechania poboru w latach 2006 i 2007.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota należności wg stanu na dzień 31.12.2006r.	Kwota należności w zł. na dzień 31.12.2007r.				Wskaźnik zmian (4/3)
			Ogółem	w tym:			
				Zaległości	Zgłoszenie upadłości	Odroczenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Podatek rolny	273 790	360 152	344 845	1 792	13 515	1,32
	- osoby prawne	7 394	6 839	6 839	-	-	0,92
	- osoby fizyczne	266 396	353 313	338 006	1 792	13 515	1,33
2	Podatek od nieruchomości	1 236 264	1 093 192	469 244	443 948	180 000	0,88
	- osoby prawne	737 761	570 611	214 537	176 074	180 000	0,77
	- osoby fizyczne	498 503	522 581	254 707	267 874	-	1,05
3	Podatek od środków transportowych	34 156	33 400	27 940	5 460	-	0,98
	- osoby prawne	2 091	8 268	8 268	-	-	3,95
	- osoby fizyczne	32 065	25 132	19 672	5 460	-	0,78
4	Wieczyste użytkowanie	143 207	125 447	6 829	118 618	-	0,88
	- osoby prawne	22 258	22 258	-	22 258	-	-
	- osoby fizyczne	120 950	103 189	6 829	96 360	-	0,85
Ogółem		1 687 417	1 612 191	848 858	569 818	193 515	0,96
		31.12.2006 -->	1 687 417	865 204	569 817	252 396	

Tabela nr 2. Wykaz należności w stosunku do budżetu gminy z trzech podstawowych tytułów podatkowych i z tytułu użytkowania wieczystego – stan na 31.12.2007 r.

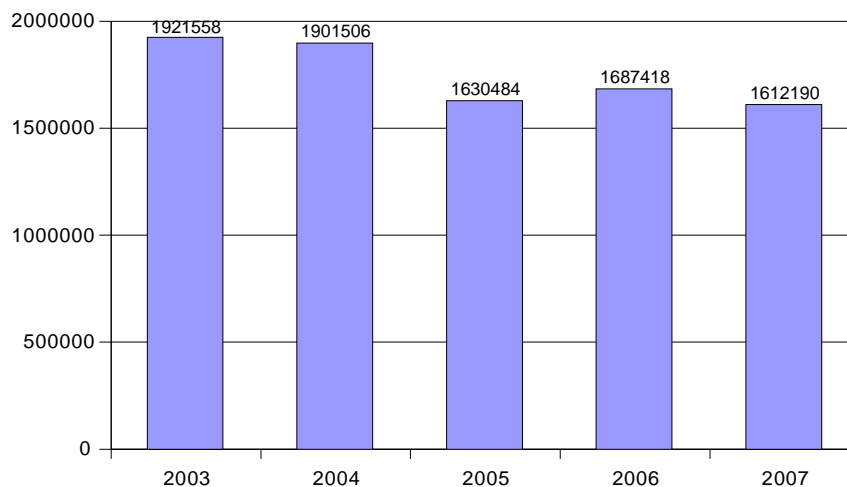
Należności ogółem są na nieznacznie niższym poziomie niż w roku ubiegłym. Mniejsza jest także kwota zaległości. W roku 2008 można liczyć na zmniejszenie się zaległości w podatku od nieruchomości, gdyż na ukończeniu jest kilka postępowań upadłościowych (Marlex już zakończone), oraz egzekucji z nieruchomości. Można więc liczyć na częściowe zrealizowanie



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2007 rok

zaległych kwot oraz pomniejszenie samych zaległości. Zauważyć można natomiast wzrost zaległości u osób fizycznych. Jest to związane z tym, że ciągle istnieje spora grupa mieszkańców gminy, która od lat nie radzi sobie z płaceniem nawet niewielkich podatków i ich zadłużenie ciągle rośnie, zwłaszcza, że gmina nie dopuszcza do przedawnienia i odpisania zaległości, wpisując je na hipoteki. Sytuacja ta dotyczy głównie podatników podatku rolnego i w roku 2008 może się jeszcze pogorszyć, gdyż wzrost stawki w tym podatku jest znaczny.

Na przestrzeni ostatnich lat należy zauważyć pozytywne zmiany w strukturze należności. Ich poziom znacznie się obniżył, znaczną część kwot, na skutek podejmowanych różnorodnych działań prewencyjnych (hipoteki) i egzekucyjnych udało się odzyskać. Poziom należności w kolejnych latach przedstawia poniższy wykres.



Wykres nr 2. Należności gminy z podatków i użytkowania wieczystego w latach 2003-2007.

Wyższe od planowanych osiągnięto dochody, z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy – 109,75% planu. Powodem przekroczenia planu było uzyskanie wyższych od planowanych kwot z tytułu sprzedaży nieruchomości w formie przetargu nieograniczonego. Wysoką cenę uzyskały zwłaszcza działki pod budownictwo mieszkaniowe.

Wielkość sprzedaży w zakresie finansowym dokonanej w 2006 roku przedstawia tabela nr 3.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł.	Struktura sprzedaży
1	2	3	4
1	Sprzedaż bieżąca nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, usługi nieuciążliwe i rolnych	4 864 483	88,31%
2	Sprzedaż użytkowania wieczystego na własność	-	0,00%
3	Pozostała sprzedaż bieżąca nieruchomości zabudowanych	429 412	7,80%
4	Wpływy z tytułu sprzedaży z lat ubiegłych (ratalna)	214 792	3,90%
Razem		5 508 687	100,00%

Tabela nr 3. Realizacja sprzedaży mienia komunalnego w 2007 roku.

W układzie rzeczowym dokonana m.in. następujących sprzedaży:



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2007 rok

- 19 działek pod budownictwo mieszkaniowe,
- 7 nieruchomości zabudowanych,
- 2 działki pod budownictwo przemysłowe,
- 3 działki pod budownictwo usługowe,
- 5 działek na poprawienie warunków zagospodarowania,
- 1 działka przeznaczona do zagospodarowania zielenią,
- 25 lokali mieszkalnych.

1.2.Dotacje

Realizacja dochodów z tego źródła została wykonana w stosunku do planu w wielkości 97,24% tj. w kwocie 8.063.999,- zł. z czego 5.231.981,- zł. stanowi dotację 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 77.000,- zł. gdzie 2.000,- z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarza wojennego Armii Radzieckiej i 75.000,- zł. tytułem realizacji programu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

W drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 roku gmina otrzymała dotację na realizację utrzymania dróg powiatowych w obrębie Miasta Środa Śląska w wysokości 53.000,- zł. oraz 19.302,- zł. jako dotacja celowa stanowiąca zwrot kosztów związanych z przebywaniem dzieci z poza terenu gminy w niepublicznym przedszkolu Sióstr Salezjanek w Środzie Śląskiej.

Na realizację dotacji z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 979.416,- zł. kwota 79.598,- zł. stanowi dotację na zadania inwestycyjne zrealizowane w ramach ZPORR w latach poprzednich, 33.933,- zł. stanowi dotację na zadania inwestycyjne polegające na budowie monitoringu w szkołach podstawowych na terenie gminy a pozostała kwota stanowi dotacje na zadania bieżące m.in.: dotacja z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu na sfinansowanie wyprawek szkolnych dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych w roku szkolnym 2006/2007 w kwocie 25.412,- zł., 47.472,- zł. na dofinansowanie lekcji języka angielskiego w klasach pierwszych, 117.022,- zł. dofinansowanie dokształcania młodocianych, 110.962,- zł. dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów, 55.641,- zł. realizację programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, 14.378,- zł. realizację programu wycieczek edukacyjnych młodzieży szkolnej i 2.989,- zł. dofinansowanie zakupu lektur szkolnych- pozostałe kwoty dotyczą dofinansowania zadań z zakresu pomocy społecznej.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotacje z funduszy celowych w kwocie 1.692.438,- zł. gdzie 594.676,- zł. pochodziło z funduszy strukturalnych UE na zadania inwestycyjne dofinansowywane w ramach ZPORR, kwota 16.503,- zł. z PFRON w związku z utraconymi wpływami gminy z tytułu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej w 2006 roku, 2.859,- zł. na dofinansowanie rehabilitacji dzieci w przedszkolu prowadzonym przez samorząd oraz 2.600,- zł. na dofinansowanie organizowanego przez OSiR w Środzie Śląskiej Dnia Osób Niepełnosprawnych. Pozostała kwota 1.075.800,- zł. stanowi dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska przez WFOŚiGW we Wrocławiu.

Pozostałe otrzymane dotacje wynoszą 10.863,- zł., pochodzą ze źródeł zagranicznych tytułem realizacji programu Sokrates przez ZS w Ciechowie (1.000,- zł. jako rozliczenie za 2006 rok) oraz jako zwrot kosztów w ramach współpracy Polsko-Niemieckiej za organizację konferencji (9.863,- zł.).



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2007 rok
Źródło tych dochodów zostało zrealizowane na wysokim poziomie założeń.

1.3.Subwencja ogólna

Na kwotę ogólną 9.137.479,- zł. (8.528.955,- zł.) subwencji zrealizowanej w okresie sprawozdawczym w 100,00% zakładanego planu, 8.377.857,- zł. (7.614.840,- zł.) stanowi część oświatową a 759.622,- zł. (714.125,- zł.) część wyrównawcza. Udział subwencji ogólnej w dochodach budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 18,63% (20,39%) i w strukturze zrealizowanych dochodów w 2007 roku stawia to źródło na drugim (trzecie w 2006 roku) miejscu po dochodach własnych 64,92% (58,87%). Udział dotacji w strukturze stanowi 16,44% (20,74%) i plasuje to źródło dochodów na trzecim miejscu.

Odnosząc się do lat poprzednich można zauważyć, iż subwencja ogólna jako źródło dochodów gminy, oscyluje w strukturze dochodów na granicy 19% i wykazuje tendencję malejącą mimo wzrostu kwoty bezwzględnej. Powodem tego zjawiska jest fakt większej dynamiki wzrostu dochodów własnych gminy niż pozostałych źródeł (subwencje i dotacje). To zjawisko tzn. zwiększenie się dochodów własnych gminy (wzrost wskaźnika G ponad średnią krajową) również ma wpływ na to, iż gmina nie otrzymuje subwencji równoważącej.

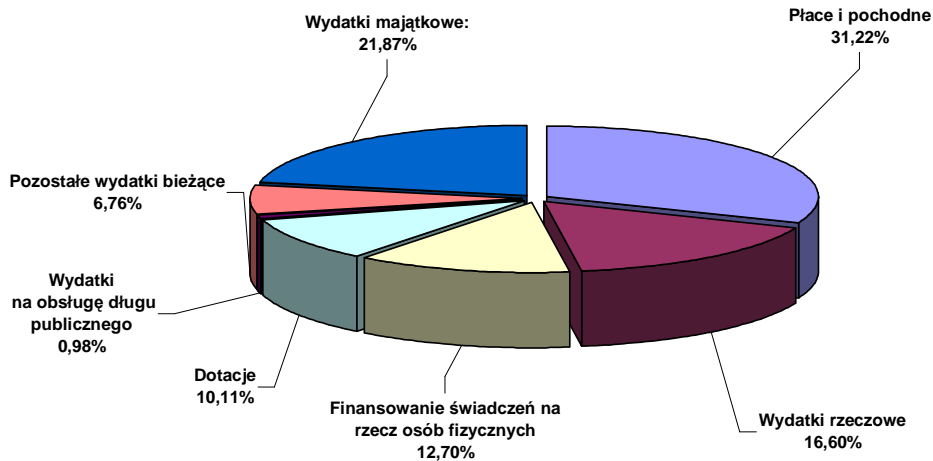
Załącznik nr 5 „Dochody gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej” szczegółowo przedstawia realizację dochodów z wszystkich źródeł w okresie sprawozdawczym.



2. Wydatki

Realizacja wydatków za okres sprawozdawczy zamknęła się kwotą 48.350.162,- zł. (41.561.153,- zł.) co stanowi 92,68% (94,21%) zakładanego planu. Porównując kwotowo wydatki w analogicznym okresie roku ubiegłego były one wyższe o kwotę 6.789.009,- zł. (1.065.643,- zł.) czyli o 16,33% (2,63%). Na niepełną realizację planu wydatków miały wpływ przesunięcia niektórych zadań inwestycyjnych na 2008 rok w związku z procedurami przygotowawczymi do aplikacji o środki z funduszy strukturalnych (inwestycje kanalizacyjne i drogowe).

Udział poszczególnych kierunków rozchodów w globalnej kwocie wydatków przedstawia wykres nr 2.



Wykres nr 3. Struktura wykonania wydatków za 2007 rok wg kierunków rozchodów.

2.1. Wydatki bieżące

Udział wydatków bieżących w strukturze wydatków gminy za okres sprawozdawczy wynosi 78,13% i wykonanie zamyka się kwotą 37.773.935,- zł. co stanowi realizację planu w 92,94%. Porównując wydatki bieżące w latach 2006 i 2007 możemy zauważyć, iż wydatki w 2006 roku w tym okresie kształtowały się na poziomie 33.870.518,- zł. i były niższe od wydatków w roku 2007 w tym okresie o 3.903.417,- zł. czyli o 11,52 %. Wzrost wydatków bieżących w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wynika przede wszystkim ze wzrostu wynagrodzeń (awans zawodowy nauczycieli) w oświacie, realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej od września 2006 r. w zakresie zaliczek alimentacyjnych, dotacji w związku z zwiększonym zakresem działalności Domu Kultury w Środzie Śląskiej,



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2007 rok

również od września 2006 r., ponadto większy niż zakładano wzrost inflacji co miało przełożenie na wzrost cen usług i materiałów.

Na wielkość wydatków bieżących w 2007 roku składają się kwoty jak niżej ;

a) płace i pochodne	-	15.096.672,- zł. (14.494.153,- zł.)
b) wydatki rzeczowe	-	8.027.838,- zł. (6.273.138,- zł.)
c) finansowanie świadczeń na rzecz osób fizycznych	-	6.141.635,- zł. (5.479.324,- zł.)
d) dotacje	-	4.889.388,- zł. (4.082.880,- zł.)
e) wydatki na obsługę długu publicznego	-	350.879,- zł. (458.658,- zł.)
e) pozostałe wydatki bieżące	-	3.267.523,- zł. (3.182.504,- zł.)

W ramach realizacji wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym w działach jak niżej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatkowano kwotę 279.105,- zł. (173.803,- zł.) na m.in.:

- wpłaty 2% od zebranego podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych na finansowanie Izby Rolniczej,
- akcję wyłapywania i umieszczania w schroniskach dla zwierząt wałęsających się psów,
- dofinansowanie kontroli jakości gleb na terenie gminy,
- ekspertyzy metrologiczne,
- zakup nagród na dożynki gminne,
- zwrot podatku VAT rolnikom za paliwo.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatkowano kwotę 658.488,- zł. (700.179,- zł.) na m.in.:

- na remonty i utrzymanie dróg gminnych:
 - * zakupiono materiał kamienny (niesort) do remontów dróg w ilości 3.795 ton ,
 - * uzupełniono oznakowanie drogowe,
 - * wykonano remonty dróg w mieście Środa Śląska i na terenie gminy (masą 106 m² i emulsją+grys 1.279 m²),
 - * finansowano „akcję zima”.
- na remonty dróg powiatowych będących w zarządzie gminy:
 - * uzupełniono i odnowiono oznakowanie drogowe pionowe i poziome,
 - * wykonano remonty masą asfaltową o pow. 46 m²,
 - * grysem i emulsją 77 m²,
 - * finansowano „akcja zima”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatkowano kwotę 2.467.719,- zł. (2.389.671,- zł.) na m.in.:

- 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,
- zakup energii elektrycznej na oświetlenie klatek schodowych w budynkach komunalnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz dokonano zakupu wody i energii do kotłowni c.o. w tych obiektach,



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2007 rok

- zakup usług polegających na: wywozie nieczystości stałych i płynnych, utrzymaniu w czystości tablic ogłoszeniowych, konserwacji instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych i przewodów dymnych,
- dokonano zakupu materiałów budowlanych związanych z malowaniem klatek schodowych, zakupami drzwi i okien do lokali w budynkach komunalnych,
- opłacono ubezpieczenie budynków mieszkalnych od ognia i innych żywiołów oraz od odpowiedzialności cywilnej,
- przeprowadzono podziały działek, wyceny nieruchomości, wydatkowano środki na ogłoszenia i zawiadomienia prasowe,
- przekazano należny podatek VAT od sprzedaży majątku gminy,
- pokryto koszty postępowania sądowego w sprawie Górski przeciwko Gminie Środa Śląska,
- przekazano zaliczki na poczet zarządzania częścią wspólną nieruchomości na podstawie złożonych rocznych sprawozdań finansowych za rok 2006 i podjętych uchwał przez wspólnoty mieszkaniowe z udziałem Gminy Środa Śląska.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatkowano kwotę 404.669,- zł. (325.701,-zł.) na m.in.:

- utrzymanie i administrowanie cmentarza komunalnego,
- utrzymanie bieżące cmentarza Armii Radzieckiej (utrzymanie czystości i porządku, zakup zniczy i wiązanek okolicznościowych),
- zakupiono materiały do poprawy stanu sanitarnego kaplic cmentarnych (farby, cegła klinkierowa, dachówki),
- dokonano cięć pielęgnacyjnych drzew na cmentarzu komunalnym zgodnie wykonaną inwentaryzacją dendrologiczną
- zmiany planu przestrzennego zagospodarowania miasta (mieszkaniówka wysoka: za obwodnicą, ul. Mickiewicza, Malczycka),
- wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zakrzów i Rzeczyca – etap III i IV, zbiornika retencyjnego w Chwalimierzu - ostatni etap,
- materiały wyjściowe (podkłady mapowe) dla wykonawców m.p.z.p..

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatkowano kwotę 5.274.921,- zł. (4.901.778,- zł.) z czego:

- kwota 404.906,- zł. (412.426,- zł.) dotyczy urzędów wojewódzkich,
- kwota 219.124,- zł. (185.008,- zł.) dotyczy funkcjonowania rady gminy,
- kwota 4.270.008,- zł. (4.035.164,-zł.) dotyczy wydatków urzędu gminy,
- pozostała kwota 380.883,- zł. (269.180,- zł.) wydatkowana została w ramach promocji gminy, z kwoty zrealizowano m.in.:

* wydatki na obsługę delegacji partnerskiego miasta Saterland w ramach obchodów „Dni Środy Śląskiej 2007”,

* publikacje i materiały promocyjne (publikacje promocyjne w miesięczniku „Roland” , „Gazecie Wyborczej”, „Słowie Polskim”, „Polskiej Giełdzie Nieruchomości” i „Kurierze Średzkim”),

* opłacono składki na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej i Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska i związanych z uczestnictwem w konkursie „Teraz Polska”,

* zakupiono materiały promocyjne (flagi, breloki do kluczy, apaszki, filizanki, ołówki, odznaki, koszulki, kalendarze itp. z logo gminy),

* zakup usług związanych z promocją gminy: druk plakatów i ofert inwestycyjnych dotyczących obszaru aktywności gospodarczej Komorniki – Święte, druk książek (Środa Śląska na starej widokówce, Salezianie w Środzie Śląskiej, Monografia Środy Śląskiej), projekt i druk okładek DVD – wersja gospodarcza i turystyczna filmu o Środzie Śląskiej,



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2007 rok

* zakup stroi krakowskich dla zespołu folklorystycznego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Środzie Śląskiej.

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

Wydatkowano kwotę 24.401,- zł. (33.440,-zł.) gdzie:

- na zadania z zakresu stałej aktualizacji spisów wyborców – 3.092,- zł.,
- Wybory do sejmiku – 21.309,- zł.

Dział 752 – Obrona narodowa i 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatkowano kwotę 771.130,- zł (532.386,-zł.) gdzie 74,13% (73,68%) stanowi kwota 571.634,- zł. (392.244,-zł.) na utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej. Tak znaczny wzrost wydatków wiąże się z faktem zwiększenia w 2007 roku zatrudnienia w SM o 5 etatów, stanowiących wakant w związku z oddelegowaniem w 2003 roku strażników do pracy w Muzeum Regionalnym w Środzie Śląskiej.

Realizując zadania w zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych poza wydatkowaniem środków na bieżące utrzymanie jednostek w gotowości bojowej:

- współfinansowano obchody Dnia Strażaka,
- zakupiono materiały i nagrody na Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej,
- zakupiono umundurowanie dla członków OSP,
- dokonano drobnych remontów wozów bojowych uszkodzonych podczas akcji.

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

Wydatkowana kwota 321.149,- zł. (199.425,- zł.) stanowi poniesione wydatki związane z poborem podatków i opłat realizowanych przez inkasentów z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości oraz opłaty targowej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatkowana kwota w wysokości 361.079,- zł (383.519,- zł.) stanowiła wydatki związane ze spłatą odsetek w związku z zaciągniętymi w latach poprzednich kredytów i pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych (obligacje komunalne) oraz wydatków związanych z pozyskaniem w roku bieżącym kredytu obrotowego w ramach rachunku bieżącego gminy odpowiednio: 84.385,- zł. (87.636,-zł.) , 266.494,- zł. (270.884,- zł.) i 10.200,- zł. (25.000,-zł.).

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

Realizacja budżetu gminy w tych działach wykonywana jest przez jednostkę organizacyjną gminy Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej. Na realizację zadań bieżących w ramach tych działów jednostce organizacyjnej ZOPO przekazana została w 2007 r. kwota 13.771.931,- zł. (analogiczny okres 2006 rok – 12.163.080,- zł.) z czego część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 8.377.857,- zł. (analogiczny okres 2006 rok – 7.814.830,- zł.)

W dziale 801 wydatkowano (bez rozdziału 80104):

- *szkoły podstawowe kwota -* 7.477.443,- zł. (6.530.554,- zł.),

- wykonano m.in.:

Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Śląskiej

- wykonano ławki przed szkołą,
- zakupiono zestaw komputerowy do sekretariatu szkoły,
- przeprowadzono remont kapitalny dachu,



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2007 rok

- wykonano wejście od strony zachodniej,
- zakupiono kosę spalinową,
- zakupiono sprzęt nagłaśniający (zakup inwestycyjny)

Zespół Szkół w Rakoszycach

- zakupiono 3 komplety mebli do klas nr 1, nr 5 i 6,
- zakupiono ławki do szatni,
- zakupiono meble do pozyskanej pracowni komputerowej,
- wymieniono wykładziny w nowej pracowni komputerowej,
- wykonano nową instalację pod komputery,
- dokończono wymianę wykładzin w klasach,
- wykonano wymianę opraw oświetleniowych w budynku głównym,
- w związku z oddaniem do użytku sali gimnastycznej wykonano nowe chodniki i ścieżki dla uczniów,
- wykonano ocieplenie i nową elewację na budynku głównym,
- zakupiono kosiarkę do trawy (traktorem- zakup inwestycyjny)

Zespół Szkół w Ciechowie

- pomalowano salę gimnastyczną i pomieszczenia zaplecza,
- zakupiono komplet krzeseł do sali nr 4 i 4 zestawy Maja do sali gimnastycznej,

Zespół Szkół w Szczepanowie

- wykonano remont jednej toalety,
- wykonano remont generalny pracowni języka angielskiego,
- zakupiono kostkę i obrzeża chodnikowe na budowę miasteczka rowerowego,
- zakupiono kosę spalinową,
- zakupiono komplet mebli do pozyskanej pracowni komputerowej,
- zakupiono drzwi antywłamaniowe do sali komputerowej,
- w części sal wymieniono wykładziny podłogowe

- przedszkola (oddziały klas „O”) –	419.968,- zł. (384.521,- zł.),
- gimnazja kwota –	3.644.653,- zł.(3.195.340,- zł.),
Gimnazjum w Środzie Śląskiej	
• zakupiono trzy komplety mebli,	
• zakupiono zestaw komputerowy,	
• wykonano remont kapitalny dachu.	
- zespoły ekonomiczno administracyjne szkół –	615.943,- zł. (579.144,- zł.),
- dowożenie uczniów do szkół –	684.616,- zł. (654.094,- zł.),
- placówki doształcania i doskonalenia nauczycieli –	56.067,- zł. (52.005,- zł.),
- pozostała działalność-	202.963,- zł. (113.001,- zł.)

W dziale 854 wydatkowano:

- świetlice szkolne –	478.914,- zł. (482.112,- zł.),
• zakupiono komplet mebli do świetlicy Zespołu Szkół w Szczepanowie,	
• wykonano remont instalacji elektrycznej w kuchni półinternatu SP nr 3 w Środzie Śląskiej.	
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci kwota –	38.450,- zł. (37.820,- zł.),
- pomoc materialna dla uczniów -	209.341,- zł. (113.570,- zł.),



Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatkowano kwotę 361.454,- zł. (332.314,- zł.), gdzie 351.454,- zł. (314.729,- zł.) stanowi wydatki związane z realizacją zadań z zakresu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii a 10.000,- zł. jest dofinansowaniem zadań zakresu profilaktyki zdrowotnej realizowanej przez stowarzyszenia.

Realizacja zadań wynikających z przyjętej na sesji Rady Miejskiej dnia 28 grudnia 2006r. Uchwały dot. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii została zrealizowana zgodnie z harmonogramem zaplanowanym przez podmioty współpracujące i realizujące zadania z tego zakresu. W ślad za tym idą środki finansowe przeznaczone na poszczególne przedsięwzięcia. Są to m.in. wydatki związane z funkcjonowaniem Klubów Pracy Środowiskowej usytuowanych w ośmiu miejscowościach gminy, tzn. Szczepanów, Słup, Ciechów, Cesarzowice, Bukówek, Kulin, Proszków, Środa Śląska, Jastrzębce. Środki te są przekazywane w formie dotacji podmiotowej do Domu Kultury w Środzie Śląskiej, który w ramach zadań statutowych prowadzi te placówki.

Gmina współpracuje ze Stowarzyszeniem „ORATORIUM”, gdzie spotykają się dzieci z rodzin ubogich zagrożonych patologiami społecznymi. Organizowane są zajęcia i kółka zainteresowań oraz organizowany jest posiłek dla dzieci i młodzieży.

W części zostały zrealizowane również zadania zaplanowane przez realizatorów programów profilaktycznych w szkołach. Są to przede wszystkim autorskie programy pedagogów oraz nauczycieli, tzn. szkolnych instruktorów uzależnień. Środki na ten cel są przeznaczone głównie na pomoce dydaktyczne, artykuły papiernicze.

Dotacje od Gminy umożliwiają funkcjonowanie Klubowi Abstynenta „Krokus” oraz kapeli, która działa w strukturach klubu. Do Klubu Abstynenta zgłaszają się osoby skierowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, także osoby pragnące uzyskać informacje o możliwościach i sposobach leczenia.

Klub Abstynenta "KROKUS" czynny jest od poniedziałku do piątku od 17.00 do 20.00. W Klubie Abstynenta odbywają się również konsultacje pracowników Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN" dotyczące uzależnień, między innymi narkomanii szerzącej się wśród dorosłych, młodzieży, dzieci, udzielania pomocy osobom uzależnionym, zagrożonym uzależnieniem oraz ich rodzinom. Stowarzyszenie "KARAN" przeprowadza również zajęcia profilaktyczne w szkołach i gimnazjach na terenie gminy, podczas których rozdawane są materiały edukacyjne dla uczniów i wychowawców klas.

Prowadzona jest również współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i wspierana jest działalność istniejącej Placówki Wsparcia oraz Środowiskowego Domu Samopomocy, gdzie z programu wydatkowane są środki na pomoc finansową dla Powiatu Średzkiego, będącego organem prowadzącym te placówki (§ 2710).

W ramach programu wydatkowano środki, które umożliwiły zorganizowanie wypoczynku letniego dla 40 dzieci z terenu Gminy. Dzieci zostały wytypowane przez pedagogów szkolnych jako te, które pochodzą z rodzin, gdzie istnieje problem nadużywania alkoholu przynajmniej przez jednego z rodziców. Środki z budżetu alkoholowego kierowane są



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2007 rok

także na współpracę z KPP, która to współpracuje z Gminą w przeciwdziałaniu nadużywania alkoholu i narkomanii oraz jego konsekwencji.

Ponadto we wrześniu i październiku w szkołach na terenie gminy przeprowadzono diagnozę uzależnień, która niezbędna była do konstrukcji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale realizuje jednostka organizacyjna gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej. Wydatki bieżące w 2007 roku w kwocie 6.342.756,- zł. (6.015.723,- zł.) zostały zrealizowane w wysokości 97,93% (99,92%) planu ogółem. W kwocie realizacji tych wydatków środki budżetu państwa stanowią 5.342.141,- zł. (5.048.315,-zł.) – tj. 84,22% (83,91%) w tym na zadania zlecone 4.850.041,- zł. (4.525.315,- zł.), a 492.100,- zł. (523.000,- zł.) jako dofinansowanie zadań własnych. Odnosząc realizację wydatków do analogicznego okresu sprawozdawczego 2006 roku wzrost realizacji wynosi 4,44 pkt. (32,68 pkt.) a kwotowo wynosi 327.033,- zł. (1.481.734,- zł.). Wzrost wynika ze wzrostu ilości i wysokości świadczeń w tym zakresie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano kwotę 1.541.756,- zł. (1.216.286,- zł.) na m.in.:

- letnie oczyszczanie dróg gminnych i powiatowych oraz porządkowanie podwórek na terenie miasta Środa Śląska,
- utrzymanie zieleni w mieście (porządkowanie terenów zielonych i cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów) ,
- zakup sadzonek drzew i krzewów na teren zasadzeń w gminie i mieście,
- utrzymanie czystości i porządku wiat przystankowych na terenie gminy,
- odnowa i zakup nowych koszy na przystanki autobusowe,
- wykonanie cięć sanitarnych i korekcyjnych drzew i krzewów na terenie gminy i miasta,
- likwidację dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy (Cesarzowice – park, Chwałimierz, Juszczyń),
- finansowanie energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego i jego konserwacji,
- wykonanie opinii dendrologicznej drzewostanu akwenu Kajaki,
- finansowanie prac interwencyjnych i publicznych (wynagrodzenia, zakup materiałów i odzieży ochronnej, ubezpieczenia i badania lekarskie).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa

W ogólnej kwocie wydatków bieżących tego działu w wysokości 2.096.665,- zł. (1.766.860,- zł.) dotacje dla instytucji kultury stanowią:

- Gminny Ośrodek Kultury - 1.274.306,- zł. (791.400,- zł.),
- Biblioteki Gminne - 462.100,- zł. (390.000,- zł.),
- Muzeum Regionalne- 230.004,- zł. (228.620,- zł.)

oraz dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania zlecone przez gminę w zakresie ochrony i konserwacji zabytków w kwocie 127.400,- zł. Powyższe dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały udzielone na zasadach i w trybie określonym w podjętej przez Radę Miejską w dniu 19 kwietnia 2006 roku Uchwale Nr XLIV/395/06 w tej sprawie. Podmioty, kwoty i zadania objęte dotacją przedstawia tabela nr 4.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2007 rok

Lp.	Podmiot	Wysokość dotacji w zł.	Zakres prac
1	2	3	4
1	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Marcina w Świątym	11 000,00	I etap wykonania chodnika przy kościele p.w. Świętego Marcina w Świątym
2	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Wawrzyńca w Krynicy	8 900,00	Malowanie fasady kościoła parafialnego oraz renowacja zegara wieżowego w kościele p.w. Św. Wawrzyńca w Krynicy.
3	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Szczepana w Szczepanowie	38 500,00	Remont dachu kościoła pomocniczego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczepanowie
4	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Środzie Śląskiej	10 000,00	Rewitalizacja prezbiterium w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Środzie Śląskiej
5	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chwalimierzu	13 000,00	Prace remontowe, elewacyjno-dachowe oraz rekonstrukcja mebli i prezbiterium w kościele p.w. Św. Anny w Proszkowie
6	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Wawrzyńca we Wrocławicach	13 000,00	Remont dachu kościoła parafialnego p.w. Św. Wawrzyńca we Wrocławicach.
7	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Andrzeja w Środzie Śląskiej	20 100,00	I etap remontu organów i prospektu organowego w kościele p.w. Św. Andrzeja w Środzie Śląskiej.
8	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Ciechowie	4 900,00	Renowacja drzwi wewnętrznych oraz zabytkowej szafy w kościele p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Ciechowie.
9	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Marcina w Kulinie	8 000,00	Wymiana instalacji elektrycznej w kościele filialnym p.w. Św. Marcina w Cesarzowicach.
Razem		127 400,00	X

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

Beneficjenci dotacji wykorzystali dotacje zgodnie z przeznaczeniem i dokonali rozliczenia w terminie i na zasadach określonych w wyżej cytowanej uchwale.

Ponadto gmina udzieliła dotacji w łącznej kwocie 2.855,- zł. na dofinansowanie zadań własnych gminy Stowarzyszeniu Miłośników „Ziemi Średzkiej” i Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”, które to w obszarze „Organizowanie lub uczestnictwo w działaniach zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej Dolnego Śląska” realizowały programy przygotowane w ofercie konkursowej.

Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone w terminie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki tego działu w wysokości 809.551,- zł. (830.927,- zł.), stanowią:

- przekazane środki do instytucji kultury fizycznej OSiR w Środzie Śląskiej w kwocie – 541.350,- zł. (506.301,- zł.),
- dotacje na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom w łącznej kwocie – 235.000,- zł. (230.000,- zł.) w tym:
 - Klubu sportowego „Polonia” – 113.500,- zł. (112.500,- zł.),
 - LZS-ów – 100.000,- zł. (100.000,- zł.),



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2007 rok

- TKKF „Bakałarz” – 3.000,- zł.(3.500,- zł.),
- SLSO „Olimpia” – 6.500,- zł.(3.000,- zł.),
- LUKS „Ciechów” - 2.500,- zł.(2.000,- zł.),
- UKS w Środzie Śląskiej - 7.500,- zł.(8.000,- zł.),
- KS „PAGEL” Komorniki 2.000,- zł. (1.000,- zł.).

Grupa wydatków bieżących realizowanych w formie dotacji podmiotowych § 2480, 2510, 2540 została zrealizowana w kwocie 4.416.427,- zł. (3.624.222,- zł.) tj. 99,20% planu, w grupie wydatków realizowanych w formie dotacji celowych § 2310, 2710, 2720, 2820 wykonano kwotowo 472.961,- zł. (458.658,- zł.) tj. 95,92% planu. Łącznie wydatki w formie dotacji zrealizowane zostały w kwocie 4.889.388,- zł. (4.082.880,- zł.) co stanowi 98,58% planu.

Dotacji przedmiotowych budżet gminy w 2007 roku nie realizował..

Zakres i kwoty dotacji podmiotowych i celowych zrealizowanych w okresie sprawozdawczym ujęte zostały odpowiednio w tabelach nr 5 i 6, natomiast tabela nr 7 przedstawia sprawozdanie z działalności zakładów budżetowych Gminy i Miasta Środa Śląska.

Lp.	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan wg uchwały budżetowej na 2007 r. w zł.	Plan wg stanu na 31.12.07r. w zł.	Realizacja na 31.12.07r. w zł.	Stopień realizacji w % [6/5]
1	2	3	4	5	6	7
1	80104	Przedszkola Publiczne w Środzie Śląskiej	1 758 000	1 891 200	1 891 160	100,00
2	80104	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w Środzie Śląskiej	396 804	426 804	391 293	91,68
3	92109	Dom Kultury w Środzie Śląskiej	942 306	1 274 306	1 274 306	100,00
4	85154	Dom Kultury w Środzie Śląskiej	167 564	167 564	167 564	100,00
5	92116	Biblioteka Publiczna w Środzie Śląskiej	462 100	462 100	462 100	100,00
6	92118	Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej	230 004	230 004	230 004	100,00
Ogółem			3 956 778	4 451 978	4 416 427	99,20

Tabela nr 5. Zakres i kwoty dotacji podmiotowych udzielonych przez budżet gminy w 2007 roku.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2007 rok

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na 2007 r. w zł.	Plan wg stanu na 31.12.07r. w zł.	Realizacja na 31.12.07r. w zł.	Stopień realizacji w % [6/5]
1	2	3	4	5	6	7
1	75411	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Średzkiego na zakup Skokochronu dla PSP w Środzie Śląskiej	29 000	29 000	28 927	99,75
2	80104	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznym przedszkolu na terenie innej gminy	4 344	5 792	4 706	81,25
3	85153	Przeciwdziałanie patologiom społecznym	18 000	18 000	18 000	100,00
4	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym	75 000	75 000	71 000	94,67
5	85154	Organizacja specjalistycznych placówek pobytu dziennego dla dzieci oraz kobiet - ofiar przemocy domowej w dużym stopniu spowodowanej nadużywaniem alkoholu.	4 000	4 000	4 000	100,00
6	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	10 000	10 000	10 000	100,00
7	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	140 000	140 000	127 400	91,00
8	92195	Zadania w zakresie dziedzictwa narodowego i kultury.	5 300	5 300	2 855	53,87
9	92605	Krzewienie kultury fizycznej na terenie gminy	235 000	235 000	235 000	100,00
Ogółem			520 644	522 092	501 888	96,13

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

Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na 01.01.06r.	Przychody				Rozchody			Stan środków obrotowych na 30.12.06r.
			Ogółem	z tego:	Ogółem	z tego:	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Przedszkola Miasta i Gminy Środa Śląska	Plan w zł.	- 157 910	2 521 403	411 528	216 300	1 891 200	2 472 910	1 706 079	404 078	- 109 417
	Wykonanie w zł.	- 157 910	2 521 153	411 528	216 300	1 891 160	2 472 660	1 706 073	403 849	- 109 417
	Realizacja w %	X	99,99	100,00	100,00	100,00	99,99	100,00	99,94	X

Tabela nr 7. Sprawozdanie z działalności zakładów budżetowych Gminy Środa Śląska za 2007 rok.

W Zakładzie Budżetowym Przedszkoli Samorządowych na przychody w okresie sprawozdawczym w kwocie 2.521.403,- zł. (2.267.508,- zł.) składały się: 411.528,- zł (279.547,- zł.) odpłatności za wyżywienie, 216.300,- zł (199.013,- zł.) opłaty stałe i 1.891.160,- zł. (1.784.100,- zł.) dotacja z budżetu gminy. Realizacja przychodów osiągnęła na dzień 31.12.07r. wysokość 99,99% zakładanego planu rocznego, natomiast rozchody wyniosły 99,99% zakładanego planu rocznego tj. kwotowo 2.472.660,- zł. (2.229.831,- zł.) w tym wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.706.073,- zł. (1.540.861,- zł.) a koszty wyżywienia 403.849,- zł. (279.374,- zł.)

Reasumując, realizacja przychodów i kosztów w zakładzie przebiegła zgodnie z zakładanym planem.



2.2. Wydatki majątkowe

Finansowa realizacja założeń inwestycyjnych w 2007 roku wyniosła 91,77% (87,85%) co stanowi 21,87% (18,50%) globalnych wydatków budżetu za ten okres a kwotowo 10.576.230,- zł. (7.690.634,- zł.)

W realizację tych wydatków gmina zaangażowała kwotę 6.524.899,- zł. (5.255.116,- zł.) środków własnych oraz 701.331,- zł. (614.659,- zł.) środków bezzwrotnych i 3.350.000,- zł. (1.820.859,- zł.) środków zwrotnych a procentowo odpowiednio: 61,69% (68,33%), 6,63% (7,99%) i 31,67% (23,68%) (wiersz 2 tabeli nr 8). Jeżeli uwzględnimy zwrot środków poniesionych w latach ubiegłych na realizację zadań dofinansowywanych z funduszy strukturalnych i budżetu państwa to struktura źródeł finansowania przedstawia się następująco: środki własne 5.442.223,- zł. (2.931.984,- zł.), środki bezzwrotne 1.784.007,- zł. (2.937.791,- zł.) i środki zwrotne 3.350.000,- zł. (1.820.859,- zł.) a procentowo odpowiednio: 51,46% (38,12%), 16,87% (38,20%) i 31,67% (23,68%) (wiersz 4 tabeli nr 8).

Warto zaznaczyć, iż oprócz uruchomienia ostatniej transzy emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.750.000,- zł. źródłem środków zwrotnych był również WFOŚiGW we Wrocławiu, w którym pozyskano fundusze dofinansowujące zadania z zakresu ochrony środowiska na preferencyjnych warunkach.

Źródła finansowania i stopień ich realizacji na tle założeń planu obrazuje tabela nr 8.

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 2007 r.	7 316 985	63,49	857 135	7,44	3 350 000	29,07	11 524 120	100,00
2	Realizacja na 31.12.2007r.	6 524 899	61,69	701 331	6,63	3 350 000	31,67	10 576 230	100,00
3	Stopień realizacji w %	89,17	X	81,82	X	100,00	X	91,77	X
4	Z uwzględnieniem zwrotów za lata ubiegłe (ZPORR, BP, FC)	5 442 223	51,46	1 784 007	16,87	3 350 000	31,67	10 576 230	100,00

Tabela nr 8. Źródła finansowania wydatków i zakupów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym.

W okresie sprawozdawczym w zakresie inwestycji kontynuowano bądź rozpoczęto zadania w ramach:

a) programy i projekty dofinansowywane ze środków UE (art. 184 ust. 1 pkt. 6 u.o.f.p)

Dział 600 - Transport i łączność

1. Budowa parkingu przy ulicy Kilińskiego w Środzie Śląskiej

zakres rzeczowy zadania:

- 1.kanalizacja deszczowa dł. 182 m wraz ze studniami rewizyjnymi w ilości 6 szt. i kratkami ściekowymi w ilości 9 szt.
- 2.Nawierzchnia placu parkingowego i dróg dojazdowych z kostki betonowej gr. 8 cm typu Starobruk wraz z podbudową z gotowej mieszanki stabilizacyjnej cementem gr. 25 cm i podbudowy tłuczniowej gr. 15 cm na powierzchni 2600 m²
- 3.nawierzchnia chodników z kostki betonowej gr. 8 cm typu STAROBRUK wraz z podbudową z gotowej mieszanki stabilizacyjnej cementem gr. 15 cm na powierzchni 1080 m²



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2007 rok

oświetlenie uliczne – lampy uliczne stylizowane wys. 4 m (zgodne ze stylizowanym oświetleniem na pl. Wolności w Środzie Śląskiej) według załącznika szt. 7 wraz z linią zasilającą kablem YAKY 4x35 mm² dł. 170 m i jedna oprawa zwykła na istniejącym słupie betonowym w przejściu do ul. Wąskiej

Inwestycja zakończona

W wyniku realizacji inwestycji stworzono dodatkowe miejsca parkingowe.

2. Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - wykonanie nawierzchni ul. Ogrody Zamkowe i 1-go Maja w Środzie Śląskiej

Zakres robót podlegających realizacji obejmuje wykonanie przebudowy ul.

Ogrody Zamkowe i ul. 1-go Maja w Środzie Śląskiej – polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej jezdni na istniejącej podbudowie oraz chodnika z kostki betonowej typu STAROBRUK i wjazdów z kostki granitowej „18” w zakresie:

a) ul. Ogrody Zamkowe

- nawierzchnia jezdni z masy mineralno-asfaltowej (warstwa ścieralna) na powierzchni 2211,8 m² wraz z profilacją podłoża masą mineralno-asfaltową w ilości 166 t
- wykonanie wjazdów z kostki granitowej (materiał Inwestora) wraz z podbudową na powierzchni 331,7 m²
- regulacja krawężników kamiennych na dł. 440 m wraz z wymianą ławy betonowej
- wymiana krawężników na betonowe wraz z ławą betonową na długości 380 m
- nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm typu STAROBRUK na powierzchni 1864 m²
- roboty rozbiórkowe na chodnikach i wjazdach

b) ul. 1-go Maja

- nawierzchnia jezdni z masy mineralno-asfaltowej (warstwa ścieralna) na powierzchni 914 m² wraz z profilacją podłoża masą mineralno- asfaltową w ilości 68,5 t
- wjazdy i parking z kostki granitowej (materiał Inwestora) na powierzchni 446,68 m²
- regulacja krawężników kamiennych wraz z wymianą ławy na dł. 350 m
- nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm typu STAROBRUK na powierzchni 567 m²
- roboty rozbiórkowe na chodnikach i wjazdach

Inwestycja zakończona .

Inwestycja poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym i pieszym, oraz podniesie standard części miasta przez który przebiega .

3. Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Kopernika, Flamandzka, H.Brodatego, Piastów Śląskich

Opracowano projekt budowlano -wykonawczy i uzyskano pozwolenie na budowę.

Rozpoczęto realizację zadania „przebudowa ulic osiedlowych w Środzie śląskiej ul. Flamandzkiej , Piastów Śląskich, Kopernika i Księżycowej”

Zakres rzeczowy

3. ul. Flamandzka



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2007 rok

1. wykonanie kanalizacji deszczowej rurociąg z rur PE fi 300 długości 221,66 m i rurociąg z rur PE fi 200 długości 49,65 m
 2. wykonanie studni rewizyjnych fi 1200 z rur betonowych 3 szt.
 3. wykonanie wpustów ulicznych BS średn. 450 mm 12 szt.
 4. Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa stabilizowanego cementem (gotowa mieszanka) gr. 15 cm na istniejącej podbudowie na powierzchni 2855 m² (jezdnia i wjazdy)
 5. wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa stabilizowanego cementem (gotowa mieszanka) na powierzchni 882,5 m²
 6. regulacja urządzeń obcych
-
4. Piastów Śląskich
 1. wykonanie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami 3 szt.
 2. wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm. wraz ze wzmocnieniem istniejącej podbudowy na powierzchni 922 m²
 3. wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej na powierzchni 399 m²
 4. regulacja urządzeń obcych
 7. ul. Kopernika
 1. wykonanie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami 5 szt.
 1. wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm. wraz ze wzmocnieniem istniejącej podbudowy na powierzchni 992 m²
 2. regulacja urządzeń obcych
 2. ul. Księżycowa
 1. wykonanie kanalizacji deszczowej rurociąg z rur PE fi 300 długości 80 m i rurociąg z rur PE fi 200 długości 84,5 m
 2. wykonanie studni rewizyjnych fi 1000 szt. 5
 3. wykonanie wpustów ulicznych BS 450 mm – 6 szt.
 4. Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm wraz z podbudową tłuczniową i podbudową z kruszywa stabilizowanego cementem (gotowa mieszanka) na powierzchni 1990 m² (jezdnia i zjazdy)
 5. wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 8 cm wraz z podbudową z kruszywa stabilizowanego cementem (gotowa mieszanka) na powierzchni 560 m²
 6. regulacja urządzeń obcych

Zrealizowano następujący zakres rzeczowy zadania .

5. ul. Flamandzkiej zakończono zakres rzeczowy w 100%
6. ulica Księżycowa zrealizowano zakres rzeczowy w 55% wykonano kanalizację deszczową i podbudowę pod jezdnię i chodniki
7. ulica Piastów Śląskich zrealizowano zakres rzeczowy w 52% wbudowano wpusty uliczne , wzmocniono podbudowę wjazdów jezdni i chodników
8. ulica Kopernika zrealizowano zakres rzeczowy w 38% wbudowano wpusty uliczne , wzmocniono podbudowę jezdni .

Inwestycja w trakcie realizacji termin zakończenia 30.05.2008 roku



Inwestycja poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz pieszym użytkowników dróg. Podniesie standard osiedla Piastów. W głównej mierze są to drogi dojazdowe osiedlowe do domków jednorodzinnych. Natomiast ulica Flamandzka jest drogą zbiorczą z osiedla która prowadzi do dróg wylotowych z miasta, stanowi także alternatywę dla głównego ciągu komunikacyjnego tj. ul. Legnicka, Plac Wolności, ul. Wrocławska.

4. Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - Rzeczyca i Szczepanów - dr.transp.rolnego

zakres rzeczowy:

a) Rzeczyca ul. Środkowa

- podbudowa stabilizowana preparatem cementowo - pucolanowym gł. 35 cm na powierzchni 2 218 m²
- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 5 cm na powierzchni 2 218 m²
- dwukrotne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i kruszywem kamiennym na powierzchni 2 218 m²
- regulacja urządzeń obcych 24 szt.

b) Rzeczyca ul. Leśna

- podbudowa stabilizowana preparatem cementowo - pucolanowym gł. 35 cm na powierzchni 800 m²
- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 5 cm na powierzchni 800 m²
- dwukrotne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i kruszywem kamiennym na powierzchni 800 m²
- regulacja urządzeń obcych 10 szt.
- oczyszczenie rowów z namulów długości 195 m
- wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej uproszczonej

Projekt powinien zawierać

- mapa orientacyjna z lokalizacją drogi w skali 1:10 000 lub 1:25 000
- plan sytuacyjny s skali 1:1000
- profil podłużny drogi
- przekrój konstrukcyjny
- przekroje poprzeczne co 50 m
- krótki opis techniczny
- uzgodnienie z Telekomunikacją Polską SA, Średzką Wodą, EnergiąPro oddział Środa Śląska

c) Szczepanów ul. Kopyczyńska

- podbudowa stabilizowana preparatem cementowo - pucolanowym gł. 35 cm na powierzchni 2 691 m²
- podbudowa stabilizowana preparatem cementowo - pucolanowym gł. 15 cm na powierzchni 256 m² (wjazdy na posesje)
- dwukrotne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i kruszywem kamiennym na powierzchni 2 947 m²
- regulacja urządzeń obcych 20 szt.
- oczyszczenie rowów z namulów długości 137 m
- ścieki z pref. Bet. Szer. 50 cm o ogólnej dł. 176 m
- ścieki z pref. Bet. Szer. 25 cm o ogólnej dł. 168 m

Inwestycja zakończona

Inwestycja poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym ,oraz warunki dojazdu do domków jednorodzinnych (dotychczas droga gruntowa) oraz do gruntów rolnych .



5. PT i wykonawstwo uzbrojenia terenów uniwersalnych w Komornikach

Opracowano projekt budowlano - wykonawczy linii s/n i złączy kablowych z których zasilane będą zakłady przemysłowe zlokalizowane na terenie LSSE. Opracowana dokumentacja uzyskała wymagane prawem niezbędne uzgodnienia i pozwolenia. Wykonano również nową drogę o nawierzchni tłuczniowej stabilizowanej chemicznie do powstających zakładów przemysłowych na terenach LSSE.

Zakres rzeczowy:

- podbudowa stabilizowana preparatem cementowo - pucolanowym gł. 35 cm na powierzchni 7 638 m²,
- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 5 cm na powierzchni 7 638 m²
- dwukrotne powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową i kruszywem kamiennym na powierzchni 7 638 m²,
- regulacja urządzeń obcych.

Inwestycja zakończona.

Inwestycja zapewni dojazd do powstałych zakładów zarówno pracownikom , jak i dostawcom i odbiorcom produktów.

6. Odbudowa drogi po kanalizacji - ul. Mostowa w Środzie Śląskiej

Zakres rzeczowy:

- nawierzchnia z masy mineralno-asfaltowej na powierzchni 3400 m² wraz z profilacją podłoża masą mineralno-asfaltową w ilości 35 ton
- regulacja krawężnika kamiennego na długości 960 m
- wymiana i uzupełnienie krawężnika kamiennego na długości 560 m
- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm typu STAROBRUK

Inwestycja zakończona

Inwestycja poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz pieszym użytkowników dróg. Podniesie standard drogi i wizerunek miasta przez który przebiega..

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Adaptacja budynku SP we Wrocisławicach na cele mieszkalne

Inwestycja polega na przebudowie budynku byłej szkoły i zmiany sposobu użytkowania na lokale mieszkalne i świetlicę wiejską wraz z modernizacją kotłowni w miejscowości Wrocisławice. W efekcie, prac zasób mieszkaniowy gminy wzrośnie o 8 mieszkań i świetlicę wiejską.

Inwestycja zrealizowana w 75% trwają prace wykończeniowe - planowany termin zakończenia prac i oddania do użytku do dnia **31.07.2008r.**



2. Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo - ul. Spółdzielcza

Wybudowano nową sieć wodociągową rozdzielczą na terenie nowopowstającego osiedla domków jednorodzinnych przy ul Spółdzielczej. Sieć wodociągowa z rur ciśnieniowych kielichowych PVC Ø 160, L=574mb, PVC Ø 110, L=105,5mb, PEHD Ø 50, L=60mb, hydranty nadziemne p.poz. dn 80 – szt. 8.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Gimnazjum z krytym basenem

Inwestycja obejmuje budowę 18 oddziałowego gimnazjum wraz ze stołówką i świetlicą szkolną oraz kryty basen wraz z pływalnią i wyposażeniem rekreacyjnym.

Wykonano projekt budowlany i wykonawczy, **uzyskano pozwolenie na budowę.**

Powyższa inwestycja zwiększy bazę rekreacyjną i szkoleniową na terenie gminy tym samym podniesie standard nauczania.

Trwają prace analityczne w zakresie ewentualnych możliwości realizacji inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2. Kanalizacja sanitarna w miejscowościach: Rakoszyce, Gozdawa i Kulin oraz wod. w Gozdawie

Rozbudowano sieć wodociągową w miejscowości Rakoszyce oraz wykonano odcinek przesyłowy sieci wodociągowej pomiędzy miejscowością Rakoszyce –Gozdawa. Łącznie z siecią wodociągową przesyłową wykonano również kanał sanitarny tłoczny pomiędzy miejscowością Rakoszyce i Gozdawa. Służyć on będzie po wykonaniu sieci kanalizacyjnej zbiorczej w miejscowości Gozdawa do przepompowywania ścieków do kanalizacji w Rakoszycach.

Wykonano następujący zakres rzeczowy :

a) sieć wodociągowa przesyłowa :

- rurociąg z rur ciśnieniowych kielichowych PVC Ø 160mm SDR 26 PN 10, L= 1 986,5m,

- studnia wodomierzowa PE Ø 1000, szt. 1,

- hydrant przeciwpożarowy nadziemny Dn 80, szt. 4,

b) rurociąg przesyłowy, tłoczny kanalizacji sanitarnej

- rurociąg z rur PE Ø 75mm SDR 17 PN 10, L= 1 469,0m.

Celem inwestycji jest poprawa stanu środowiska naturalnego w szczególności stanu czystości wód powierzchniowych, poprawę jakości dostarczonej wody do celów bytowych oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.

3. Kanalizacja sanitarna i deszczowa - ul. Sikorskiego, Działkowa, Traugutta, Akacyjowa, Klonowa, Dębowa i Kolejowa w Środzie Śląskiej

Realizację zadania przewidziano na lata 2007 i 2008. W roku 2007 wykonano kanalizację sanitarną i deszczową w ul. Traugutta i Działkowej i odcinek kanalizacji sanitarnej w ul.Sikorskiego.

W roku 2007 zrealizowano następujący zakres rzeczowy:

a) kanalizacja sanitarna

- rurociąg z rur PVC SN 8 fi 200, L=919,5m,



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2007 rok

- rurociąg – przyłącza do posesji z rur PVC SN 8 fi 200/160mm, L=254,5m,

b) kanalizacja deszczowa

- rurociąg z rur PE SN 8 fi 500, L=25,5m

- rurociąg z rur PE SN 8 fi 315, L=711,0m

- rurociąg z rur PE SN 8 fi 250, L=108,0m

- rurociąg z rur PE SN 8 fi 200, L=79,5m

- separator koalescencyjny z zintegrowanym osadnikiem o Qmax. 15 l/s, szt. 3

- separator koalescencyjny o Qmax. 100 l/s, szt. 1

- osadnik wstępny o pojemności czynnej 5000 l, szt. 1

c) rozbiórka i odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych – 3155m².

Inwestycja w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia 30 września 2008r.

Pozostał do zrealizowania następujący zakres rzeczowy :

a) kanalizacja sanitarna

- rurociąg z rur PVC SN 8 fi 250, L=251,0m,

- rurociąg z rur PVC SN 8 fi 200, L=789,5m,

- rurociąg z rur PVC SN 8 fi 160, L=33m,

- rurociąg – przyłącza do posesji z rur PVC SN 8 fi 200/160mm, L=324,5m,

b) kanalizacja deszczowa

- rurociąg z rur PE SN 8 fi 600, L=231m

- rurociąg z rur PE SN 8 fi 500, L=349,5m

- rurociąg z rur PE SN 8 fi 400, L=184,0m

- rurociąg z rur PE SN 8 fi 315, L=625,0m

- rurociąg z rur PE SN 8 fi 250, L=146,0m

- rurociąg z rur PE SN 8 fi 200, L=187,5m

- rurociąg z rur PVC SN 10 fi 160, L=74,0m

- separator koalescencyjny z zintegrowanym osadnikiem o Qmax. 15 l/s, szt 1

- separator koalescencyjny z zintegrowanym osadnikiem o Qmax. 20 l/s, szt 1

- separator koalescencyjny o Qmax. 200 l/s, szt. 1

- separator koalescencyjny o Qmax. 100 l/s, szt. 1

- osadnik wstępny o pojemności czynnej 5000 l, szt. 2

c) rozbiórka i odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych – 7307m²

Zamierzony cel to poprawa stanu środowiska naturalnego w szczególności stanu czystości wód powierzchniowych poprzez porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta. Dodatkowo wpłynie to na dociążenie miejskiej oczyszczalni ścieków.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Budowa Punktów Publicznego Dostępu do Internetu oraz uruchomienie usługi e-Biblioteka

Zadanie polega na budowie punktów dostępu do Internetu w pomieszczeniach świetlic wiejskich/bibliotek na terenie Gminy Środa Śląska (9 szt.) oraz stworzenie usługi e-biblioteka w BP w Środzie Śląskiej. Realizacja jego pozwoli na zwiększeniu dostępności nowoczesnych technologii i informacji na obszarach wiejskich oraz zwiększenie szybkości, komfortu pracy i korzystania z BP dla klientów i pracowników.

Zadanie zakończono.

2. Lokalne Centrum Kulturalne w Bukówku – I ETAP

W zakres prac objętych zamówieniem wchodzi roboty dekarские dotyczące wykonania nowego pokrycia dachów tj. dachu wykonanego z dachówki ceramicznej karpiówki i dachu o pokryciu z papy termozgrzewalnej systemowej (papy z izolacją termiczną –



Zadanie zakończono.

3. Renowacja murów obronnych - pasmo północne, część środkowa

Ramowy program prac obejmuje: wstępne działania porządkowe, badania laboratoryjne, konserwacja korony i lica murów. Inwestycja w przygotowaniu.

b) programy i projekty dofinansowywane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi (art. 5 ust. 1 pkt. 3 u.o.f.p)

Brak zadań w tej grupie.

c) zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich

Brak zadań w tej grupie.

d) zadania wynikające z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (bez a,b,c)

Dział 600 - Transport i łączność

1. Budowa drogi wraz z chodnikami ul. Kilińskiego (Przedszkole-Ośrodek)

Zadanie polega na wykonaniu jezdni w technologii stabilizacji podłoża preparatem hydrauliczno-pucolonowym na głębokość do 30 cm oraz dwukrotnym powierzchniowym utwaleniem grysami i emulsją asfaltową. Droga w znaczny sposób podniesie standard i bezpieczeństwo ruchu w obrębie akwenu Kajaki. Inwestycja nie weszła do realizacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Rewitalizacja zasobów budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych

Działania rewitalizacyjne prowadzone są na obszarze miasta i wsi Gminy Środa Śląska w obrębie mieszkaniowego zasobu w budynkach komunalnych oraz wspólnot mieszkaniowych. Mieszkaniowy zasób w Gminie Środa Śląska ulokowany w zniszczonych i zdegradowanych budynkach wymaga intensywnych działań naprawczych. Działania te mają na celu poprawę stanu technicznego i estetyki zasobu mieszkaniowego gminy, co prowadzi do poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej na terenie Gminy Środa Śląska. W okresie sprawozdawczym prowadzono prace polegające na remontach zabezpieczających, odnowie elewacji, wymianie pokrycia dachowego z częściową wymianą konstrukcji dachowej, przemurowaniem kominów i itp. w następujących budynkach w Środzie Śląskiej: ul. Kolejowa 9 -II etap, Świdnicka 3, Daszyńskiego 22, Daszyńskiego 30, Plac Wolności 54, Wrocławska 1, Wrocławska 3, Strzelecka 21, Kościuszki 20, Kilińskiego 16, Legnicka 18, Malczycka 4a, Świdnicka 18, Świdnicka 22, Kościuszki 23, Plac Wolności 27, Malczycka 4, Plac Wolności 61/63, Plac Wolności 32, Ogrody Zamkowe 15, Kościuszki 32a, Świdnicka 11, Ogrody Zamkowe 13 oraz w Komornikach ul. Średzka 6.

2. PT sieci kan-wod do działek budowl. ul. Długa Szczepanów i Osiedle Zach. Środa Śląska

W oparciu o opracowane projekty budowlano – wykonawcze zrealizowano następujące elementy:



1. Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna na osiedlu Zachodnim w Środzie Śląskiej wraz z odejściami do działek budowlanych.

Zrealizowany zakres prac :

Kanalizacja sanitarna z rur i kształtek PVC \varnothing 200, L=82,9m i PVC \varnothing 160, L=25,5m SN 8 łączonych na uszczelki, wykonanie 4 szt. studni rewizyjnych betonowych fi 1000 z włazem typu ciężkiego oraz 3 szt. studni rewizyjnych z PP fi 315.

Sieć wodociągowa z rur PVC ciśnieniowych \varnothing 160, L=60,4m i \varnothing 110, L=88,7m.

Zamierzony cel tej inwestycji, to uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz stworzenie mieszkańcom nowopowstałych domów możliwości podłączenia się do sieci wodnej i kanalizacyjnej (sanitarnej).

2. Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna bez przyłączy w miejscowości Szczepanów ul. Kopyczyńska

Zrealizowany zakres prac :

Kanalizacja sanitarna z rur PVC \varnothing 200 mm, L=144,5m, wykonanie 4 szt. studni rewizyjnych betonowych fi 1200.

Sieć wodociągowa z rur PVC ciśnieniowych \varnothing 110 PN 10, L=166,6m oraz montaż 2 szt. hydrantów przeciwpożarowych nadziemnych.

Zamierzony cel tej inwestycji, to uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz stworzenie mieszkańcom nowopowstałych domów możliwości podłączenia się do sieci wodnej i kanalizacyjnej (sanitarnej).

3. Kanalizacja sanitarna do działek budowlanych w miejscowości Szczepanów (przy ul. Długiej).

Zrealizowany zakres prac :

Kanalizacja sanitarna z rur PVC SN 8 \varnothing 200, L=171,0m, przyłącza do posesji z rur PVC SN 8 \varnothing 160mm, L=43,5m, studnie z kręgów betonowych \varnothing 1000, szt. 6, studnie kanalizacyjne systemowe PP \varnothing 315, szt. 4.

Zamierzony cel tej inwestycji, to uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz stworzenie mieszkańcom nowopowstałych domów możliwości przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej.

4. Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna do działek budowlanych w miejscowości Komorniki.

Zrealizowany zakres prac :

Kanalizacja sanitarna z rur PVC SN 8 \varnothing 160, L=93,0m, przyłącza do posesji z rur PVC SN 8 \varnothing 160mm, L=43,5m, studnie z kręgów betonowych \varnothing 1000, szt. 6, studnie kanalizacyjne systemowe PP \varnothing 315, szt. 4. Sieć wodociągowa z rur PVC \varnothing 90, L=150,7m.

5. Sieć wodociągowa do działek budowlanych przy ul. Akacyjnej w Środzie Śląskiej.

Zrealizowany zakres prac :

Sieć wodociągowa z rur PVC ciśnieniowych \varnothing 110, L=76,0m.

Zamierzony cel tej inwestycji, to uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz stworzenie mieszkańcom nowopowstałych domów możliwości przyłączenia się do sieci wodnej i kanalizacyjnej (sanitarnej).



Dział 750 – Administracja publiczna

1. Biuro podawcze UM w Środzie Śląskiej

Zakres robót podlegających realizacji obejmuje wykonanie (zadaszenie) :

1. Przykrycie obejmuje całą powierzchnię dziedzińca wykonane w kształcie prostokąta o wymiarach 15,54m x 7,07m oraz wnękę o wymiarach 6,37m x 3,47m
2. Konstrukcję główną nośną stanowią elementy stalowe o przekroju kwadr. 16cm x 16cm.
3. Pokrycie dachu zaprojektowano jako szkło hartowane, termoizolacyjne umieszczone w profilach aluminiowych z wkładką termoizolacyjną. 4. Główna powierzchnia jest zaprojektowana za pomocą lekkich wiązarów kratowych w rzucie dwuspadowym o rozpiętości ok 7,00m.

Investycja ma na celu poprawę jakości obsługi mieszkańców Gminy Środa Śląska .

Investycja nie weszła do realizacji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach

Investycja obejmuje budowę pełnowymiarowej hali sportowej z łącznikiem do budynków Zespołu Szkół , modernizacja kotłowni z paliwa stałego na olejowe oraz wyposażenia obiektu w sprzęt i urządzenia sportowe.

Investycja zakończy etap wyposażania placówek szkolnych w sale sportowe oraz poprawi warunki edukacji młodzieży w zakresie rozwoju fizycznego.

Prace budowlane i wyposażeniowe zakończono. Zadanie zakończono – uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. PT i wykonanie przebudowy odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Spółdzielczej w Środzie Śl.

Opracowano dokumentację budowlano-wykonawczą przebudowy odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Spółdzielczej. Związane jest to z rozbudową zakładu Armacel oraz z planowanym zagospodarowaniem terenów po byłej rzeźni pod działalność przemysłową - tereny inwestycyjne. Istniejąca kanalizacja deszczowa nie będzie w stanie przejąć wód opadowych z zlewni ul. Targowej, część ul. Malczyckiej, ul. Spółdzielczej, dlatego też należy ją przebudować w końcowym odcinku aby nie dochodziło do lokalnych podtopień. Projekt posiada pozwolenie na budowę. Investycja ma zapewnić bezpieczeństwo zlokalizowanym zakładom, a także okolicznym mieszkańcom i użytkownikom drogi przed zalewaniem wodami opadowymi.

2. PT sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach: Chwalimierz, Jugowiec, Kryniczno, Ciechów, Buczki i Bukówek

Dokumentacja złożona została do Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę styczeń/luty 2008r. Zakres rzeczowy inwestycji obejmować będzie docelowo budowę kanalizacji zbiorczej grawitacyjnej o długości L=15 547,0m, przyłączy długości L=2 296m, kanałów tłocznych przesyłowych o długości L=12 665m i pompowni ścieków w ilości 7szt.



Zamierzony cel inwestycji to ochrona środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach j.w.

3. Kanalizacja sanitarna i deszczowa - ul. Mostowa w Środzie Śląskiej - kontynuacja

Inwestycja została zakończona w marcu 2007r.

Zrealizowano następujący zakres prac :

a) kanalizację deszczową

- rurociąg z rur strukturalnych PE SN 8 Dn 500/427mm, L=511m,
- rurociąg z rur strukturalnych PE SN 8 Dn 400/343mm, L=95m,
- rurociąg z rur strukturalnych PE SN 8 Dn 315/271mm, L=85m,
- rurociąg z rur strukturalnych PE SN 8 Dn 250/216mm, L=71m,
- rurociąg – przykanaliki z rur strukturalnych PE SN 8 Dn 200/167mm, L=85m,
- studnie rewizyjne żelbetowe fi 1200, szt. 3,
- studnie rewizyjne żelbetowe fi 1000, szt. 27,
- studnie rewizyjne żelbetowe fi 1500, szt. 2,
- studzienki, wpusty uliczne betonowe fi 500, szt. 21,
- separator koalescencyjny typu BS-P-60, szt. 1,
- separator koalescencyjny typu BS-Z-20 z zintegrowanym osadnikiem, szt. 1,
- separator koalescencyjny typu BS-O-20/200, szt. 1,
- osadnik wstępny typu OS-BS-5000/A Ø 2000, szt. 2,

b) kanalizację sanitarną

- rurociąg z rur PVC SN 8 fi 315mm, L=92,0m,
- rurociąg z rur PVC SN 8 fi 250mm, L=272,6m,
- rurociąg z rur PVC SN 8 fi 200mm, L=476m,
- rurociąg – odejścia do posesji z rur PVC SN 8 fi 200mm, L=106m,
- rurociąg – odejścia do posesji z rur PVC SN 8 fi 160mm, L=147m,
- studnie rewizyjne żelbetowe fi 1200, szt. 4,
- studnie rewizyjne żelbetowe fi 1000, szt. 41,
- studnie rewizyjne z PP fi 315, szt. 12.

Celem inwestycji jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.

Inwestycja zakończona .

e) pozostałe zadania inwestycyjne

Dział 600 - Transport i łączność

1. Budowa wiat przystankowych na terenie gminy

Zakupiono i zamontowano 4 wiaty przystankowe w miejscowościach: Juszczyń, (przy drodze nr 94), Jugowiec, Komorniki i Pęczków.

Powyższa inwestycja poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Środa Śląska korzystających z środków transportu zbiorowego.

2. Dokumentacja techniczna dla nawierzchni ulic z sieciami

Zakres rzeczowy:

- ul. Floriańska – nawierzchnia: dł. 310 m szer. 6 oraz dwustronny chodnik szer. 2 m.
Media: kanalizacja deszczowa na całej długości, kanalizacja sanitarna wraz z odejściami do granic posesji na odcinku od ul. Winniczej do ul. Wiejskiej (z włączeniem w ul. Wiejskiej) dł. 60 m
- ul. Winnicza – nawierzchnia: dł. 72 m szer. 5 m, jednostronny chodnik szer. 2 m



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2007 rok

- media: kanalizacja deszczowa wraz z wpustami ulicznymi dł. ok. 70m,
- ul. Flamandzka – nawierzchnia: dł. 400 m, szer. 7 m wraz z chodnikiem dwustronnym szerokości 2m, media: wpusty uliczne wraz z przyłączami do istniejącej kanalizacji deszczowej (na odcinku 240 m), pozostały odcinek od ul. Winniczej do ul. Wiejskiej – kanalizacja deszczowa z włączeniem do kanalizacji deszczowej w skrzyżowaniu ul. Wiejskiej z i Mostowej.
- ul. Probusa – nawierzchnia: dł. 418 m, szer. 6 m, chodnik dwustronny, media: kanalizacja deszczowa wraz z wpustami na całej długości, kanalizacja sanitarna na dł. 240m, 140m sieci wodociągowej,
- droga dojazdowa do działek budowlanych (boczna od ul. Probusa) – nawierzchnia: dł. 270 m, szer. 6 m z chodnikiem jednostronnym szer. 2 m, media: kanalizacja sanitarna dł. 270 m, kanalizacja deszczowa dł. 230m, sieć wodociągowa 270 m
- ul. Księżycowa – nawierzchnia: dł. 310m, szer. 6 m, chodnik jednostronny szer. 2 m, media: kanalizacja deszczowa na dł. 150 m wraz z wpustami, na pozostałym odcinku wpusty wraz z przyłączami do istniejącej kanalizacji deszczowej
- ul. Legnicka – tylko media- kanalizacja deszczowa dł. Ok. 250m na odcinku od skrzyżowania z ul. Targową do wjazdu na drogę krajową nr 94 w kierunku Ogrodniczy i kanalizacja sanitarna, dla budynków mieszkalnych nr 38, 49, 51 i 53 oraz dz. Nr 62 AM 25, należy ująć odbudowę nawierzchni po śladzie mediów
- ul. Malczycka - tylko media: kanalizacja deszczowa na całej długości ok. 960 m i sanitarna na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Miłej dł. Ok. 430 m wraz z odbudową nawierzchni po śladach mediów,
- wykonanie map do celów projektowych, badań geologicznych, uzyskanie niezbędnych uzgodnień (w tym z Konserwatorem Zabytków) i pozwolenia na budowę
Prace projektowe zostały zakończone. Uzyskano pozwolenie na budowę.

3. Budowa chodnika na ul. Mickiewicza w Środzie Śląskiej

Inwestycja nie weszła do realizacji.

4. Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Lipowa Środa Śląska

Inwestycja nie weszła do realizacji.

5. Wykonanie mikrodywanika na ul. Wrocławskiej w Środzie Śląskiej

Inwestycja nie weszła do realizacji.

6. Budowa Chodnika na ul. Wrocławskiej oraz utwardzenie dróg dojazdowych do posesji

Inwestycja nie weszła do realizacji.

7. Wykonanie mikrodywanika na drodze do Ogrodniczy

Inwestycja nie weszła do realizacji.

8. Wykonanie mikrodywanika na drodze do Wojczyc



Inwestycja nie weszła do realizacji.

9. Modernizacja ciągów pieszych: ul. Konstytucji 3 Maja, Daszyńskiego, Wąska i Park Miejski

- f) chodnik z kostki betonowej typu STAROBUK na pow. 208 m² na ul. Daszyńskiego
- g) chodnik z kostki betonowej typu STAROBRUK na pow. 468 m² na ul. Konstytucji 3-go Maja
- h) chodnik z kostki granitowej 10' na pow. 104,2 m² na ul. Wąskiej
- i) remont ogrodzenia parkowego polegający na wymianie i uzupełnieniu słupków oraz ramek, dwukrotnym słupków, uzupełnienie i szpachlowanie oraz malowanie podmurówki betonowej
- j) remont schodów poprzez naprawę podłoża betonowego i wykonanie okładziny z cegły klinkierowej drogowej i płytek klinkierowych,
- k) wykonanie pochylni z kostki betonowej typu STAROBRUK wraz z wykonaniem nasypu pod pochylnie do wys. max. 70 cm i wykonaniem pochwyków, powierzchnia pochylni 30,5 m²
- l) wykonanie pergoli wraz z wykonaniem ławy fundamentowej betonowej 10,4 m² i cokołu z cegły klinkierowej dł. 43,3 m o wymiarach 0,25x0,50

Inwestycja zakończona

w wyniku realizacji inwestycji nastąpiła poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym, oraz estetyka ciągów pieszych i parku miejskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Wykonanie instalacji gazowych w budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych

Kontynuowanie prac polegając na wykonaniu instalacji gazowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych ma na celu ochronę środowiska i poprawę standardu życia mieszkańców tych lokali. W okresie sprawozdawczym wykonano instalacje gazowe w lokalach komunalnych w budynku przy ul. Kościuszki 28 w Środzie Śląskiej.

2. Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo - ul. Basztowa

Inwestycja nie weszła do realizacji.

3. Zagospodarowanie terenów przy ul. Legnickiej i Placu Solnym w Środzie Śląskiej

Inwestycja nie weszła do realizacji.

4. Zakup nieruchomości zabudowanej w Środzie Śląskiej

Dokonano zakupu nieruchomości zabudowanej o pow. 2,0988ha na terenie miasta z przeznaczeniem przygotowania jej pod sprzedaż na cele pod przemysł.

Dział 750 – Administracja publiczna

1. Wymiana i zakup nowego sprzętu komputerowego

Wymiana przestarzałego i dokupienie (jeżeli jest to konieczne) nowego sprzętu komputerowego dla UM w Środzie Śląskiej. W 2007r. zakupiono zestawy komputerowe 14



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2007 rok

szt., drukarki laserowe (sieciowe) 11 szt., drukarki atramentowe 5szt., skaner 1 szt., serwery 2szt.

Realizacja zadania poprawi wydajność pracy UM a co za tym idzie większe zadowolenie klientów.

2. Zakup oprogramowania użytkowego

Zakupiono programy użytkowe dla wydział IZP (kosztorysowanie), do raportowania i obsługi baz danych.

3. Zakup i montaż nagłośnienia w Sali konferencyjnej

Zakup i montażu dokonano.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Budowa remizy OSP – Rakoszycach

Inwestycja polega na budowie obiektu remizy wraz z świetlicą .

Inwestycja zakończona.

Realizacja inwestycji poprawi bezpieczeństwo pożarowe mieszkańców gminy

3. Pomoc finansowa dla powiatu - zakup skokochronu dla PSP w Środzie Śląskiej

Celem poprawy bezpieczeństwa p.poż. na terenie gminy poprzez możliwość ewakuacji mieszkańców z wyższych pięter podczas ewentualnych pożarów w części starego miasta gmina w ramach pomocy finansowej dla powiatu przekazała środki finansowe na zakup skokochronu.

4. Zakup wozu bojowego dla OSP

Na bazie zakupionego środka transportu po modernizacji powstanie wóz bojowy do akcji gaśniczych, co w znaczny sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa p.poż. na terenie gminy. Zadanie zrealizowano.

5. Zakup samochodu dla celów GSM

Dokonano zakupu samochodu marki Citroen, dostosowanego do potrzeb SM, który poprawi efektywność pracy poprzez zwiększenie mobilności służb na terenie całej gminy.

Zadanie zrealizowano.

6. Zakup noktowizora dla SM

Zakup zrealizowano.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Zakup sprzętu multimedialnego

Zakup zrealizowano.



2. Zakup kosiarki do trawników

Zakup zrealizowano.

3. PT Nadbudowy kotłowni przy ZZP w Środzie Śląskiej

Ogólne dane projektowanej nadbudowy:

4. powierzchnia użytkowa I-go pietra ok. 168 m² – część modernizowana
5. powierzchnia zabudowy I-go pietra ok. 195m² – część modernizowana,
6. kubatura I-go pietra ok. 540 m³ – część modernizowana,
7. konstrukcja ścian zewnętrznych,
8. konstrukcja ścian wewnętrznych,
9. konstrukcja dachu krokwiowo-kleszczowy dwuspadowy kryty dachów a ceramiczną,
10. sieci: wodno-kanalizacyjne, c.o., elektryczne odgromowa,
11. stolarka okienna i drzwiowa,
12. rozmieszczenie pomieszczeń zgodnie z koncepcją architektoniczno- budowlaną zaakceptowana przez Zamawiającego.

Termin wymagany wykonania projektu

1. Wykonanie i przekazanie dokumentacji wykonawczej, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz potwierdzenia złożenia dokumentacji budowlanej do Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej w celu uzyskania pozwolenia na budowę w terminie do 31 grudnia 2007r.
 2. otrzymanie pozwolenia na budowę licząc 30 dni roboczych od dnia złożenia wniosku w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej
- Złożono dokumentację projektową w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej celem uzyskania pozwolenia na budowę. Prace budowlane będą prowadzone w 2008 roku.

4. Ocieplenie budynku Przedszkola Nr 3 w Środzie Śląskiej

Zakres prac do wykonania:

3. rozebranie pokrycia ścian z płyt azbestowo-cementowych 118,02 mkw.,
4. rozebranie ścian drewnianych z desek – 136,24 mkw.,
5. demontaż: 113,90 mb. przewodów uziemiających i odgromowych oraz 90 wsporników, demontaż 7 osłon odprowadzających przewody odgromowe, demontaż 23,80 m przewodów oraz demontaż 74,70 mkw. obróbek blacharskich i 51,12 m rynien i 15,8 m rur spustowych,
6. rozbiórka 13,59 metrów sześciennych konstrukcji betonowych,
7. rozbiórka 51,12 mkw. dachu papowego,
8. obudowa ścian z płyt fermacell gr. 12,5 mm klejonych na rusztach metal – 260,81 mkw.
9. wykonanie okładzin z płyt farmacell gr.12,5 mm klejonych w ościeżach – 21,36 mkw.,
10. wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z wełny mineralnej gr.50 mm – 260,81 mkw.,
11. wykonanie izolacji paroprzepuszczalnej – 260,81 mkw.
12. nowe obróbki blacharskie (39,91 mkw.), rynny (51,8 mkw.), rury spustowe z PCW (15,9 mkw.), pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej (153,36 mkw.)
13. malowanie zewnętrzne farbą silikonową 325,44 mkw.,
14. nowe schody żelbetowe – 5,81 metra sześciennego,
15. wykonanie drenażu 21 mb. oraz montaż 102,09 m obrzeży betonowych 20x6 cm
16. montaż drzwi zewnętrznych płycinowych z naświetlem – 4,70 mkw.
17. licowanie 25,09 mkw. ścian płytkami kamionkowymi gres oraz okładzina schodów płytkami gres 8,5 mkw.



Zakończono I etap prac.

5. Zakup sprzętu komputerowego

Zakup zrealizowano.

6. Budowa monitoringu w szkołach

Zakup został zrealizowany w grudniu 2007r. Zamontowano urządzenia monitorujące w Szkole Podstawowej nr 3 w Środzie Śląskiej, Szczepanowie, Rakoszycach, Ciechowie i Gimnazjum w Środzie Śląskiej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1. Zakup zestawu komputerowego

Zakup zrealizowano.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Tulipanowa, Konwaliowa, Orla i Jastrzębia w Środzie Śląskiej

Wykonano dokumentację budowlano-wykonawczą oraz uzyskano wszystkie wymagane prawem uzgodnienia i pozwolenia.

Projekt budowlany wykonawczy ma celu umożliwienie rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie nowopowstającego osiedla domków jednorodzinnych w Środzie Śląskiej.

Zakup zrealizowano.

2. Zakup ręcznej myjki ciśnieniowej do prac interwencyjnych

Zakup zrealizowano.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Budowa sieci komputerowej i telefonicznej w DK w Środzie Śląskiej

Celem projektu jest budowa jednolitego systemu teleinformatycznego dla Domu Kultury i Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej. Realizacja nastąpi poprzez połączenie lokalnych sieci Domu Kultury oraz Biblioteki Publicznej w jeden system teleinformatyczny (połączenie lokalnych punktów dystrybucyjnych kablem wieloparowym i UTP oraz rozszycie ich na panelach krosowniczych) a następnie zakup i konfiguracja centrali telefonicznej dla DK i BP. Realizacja zadania spowoduje możliwość budowy jednolitego systemu teleinformatycznego dla tych dwóch jednostek czego efektem będzie wzrost poziomu usług bezpieczeństwa oraz ograniczenie kosztów.

Zadanie zakończono.



Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

1. Wymiana okien w hali sportowej przy ul. 1 Maja 4

Wymianie podlega 7 szt. okien o łącznej powierzchni 57,78 m². Realizacja zadania w znaczny sposób wpłynie na poprawę warunków termicznych obiektu.

Inwestycję zakończono.

2. Zakup zestawu komputerowego

Dokonano zakupu zestawu komputerowego co poprawi efektywność pracy biurowo-księgowej w OSiR w Środzie Śląskiej.

3. Zakup centrali telefonicznej i faxu

Poprzez zakup został wymieniony przestarzały, zawodny sprzęt.

4. PT modernizacji hali sportowej i płyty boiska przy ul. Konstytucji 3 Maja

Trwają prace koncepcyjne. Modernizacja spowoduje dostosowanie obiektów sportowych OSiR w Środzie Śląskiej do wymogów i potrzeb lokalnej społeczności.

Tabela nr 9 przedstawia realizację wydatków inwestycyjnych w ujęciu finansowym.

Grupa zadań	Smbol zadania	Rozdział	Lata realizacji	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na 2007 rok w zł.	Plan wg stanu na 31.12.07 r. w zł.	Wykonanie na 31.12.07 r. w zł.	Stopień realizacji na 31.12.07r. w % [8/7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
programy i projekty dofinansowywane ze środków UE (art. 184 ust. 1 pkt. 6 u.o.f.n)	IZP\017	60016	2007/2007	Budowa parkingu przy ulicy Kilińskiego w Środzie Śląskiej	1 355 000	1 083 404	1 020 453	94,19
	IZP\020	60016	2007/2007	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych -. wykonanie nawierzchni ul. Ogrody Zamkowe i 1-go Maja w Środzie Śląskiej	184 508	610 000	609 283	99,88
	IZP\022	60016	2007/2007	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Kopernika, Flamandzka, H.Brodatego, Piastów Śląskich	1 771 880	1 000 000	997 324	99,73
	IZP\023	60016	2007/2007	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - Rzeczycza i dr.transp.rolnego	268 000	484 760	484 758	100,00
	IZP\030	60016	2007/2007	PT i wykonawstwo uzbrojenia terenów uniwersalnych w Komornikach	650 000	696 086	696 086	100,00
	IZP\065	60016	2007/2007	Odbudowa drogi po kanalizacji - ul. Mostowa w Środzie Śląskiej	1 020 000	1 060 000	1 058 765	99,88
	IZP\034	70004	2005/2007	Adaptacja budynku SP we Wrocławicach na cele mieszkalne	580 000	200 000	198 697	99,35
	IZP\029	70005	2007/2007	Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo - ul. Spółdzielcza	953 058	54 000	-	-
	IZP\031	80110	2004/2009	Gimnazjum z krytym basenem	5 198 800	48 800	48 800	100,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2007 rok

	IZP\026	90001	2007/2007	Kanalizacja sanitarna w miejscowościach: Rakoszyce, Gozdawa i Kulin oraz wod.w Gozdawie	7 772 378	500 000	499 825	99,96
	IZP\028	90001	2007/2008	Kanalizacja sanitarna i deszczowa - ul. Sikorskiego, Działkowa, Traugutta, Akacyjowa, Klonowa, Dębowa i Kolejowa w Środzie Śląskiej	2 557 680	1 470 000	1 232 581	83,85
	IZP\035	92109	2004/2007	Budowa Punktów Publicznego Dostępu do Internetu oraz uruchomienie usługi e-Biblioteka	291 441	293 998	133 618	45,45
	IZP\053	92109	2007/2007	Lokalne Centrum Kulturalne w Bukówku	606 329	163 000	162 811	99,88
	IZP\054	92120	2007/2009	Renowacja murów obronnych - pasmo północne, część środkowa	741 460	-	-	-
zadania wynikające z WPI	IZP\048	60016	2007/2007	Budowa drogi wraz z chodnikami ul. Kilińskiego (Przedszkole-Ośrodek)	181 300	-	-	-
	WSL\007	70004	2004/2008	Rewitalizacja zasobów budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	706 410	225 910	213 602	94,55
	IZP\049	70005	2007/2007	PT sieci kan-wod do działek budowl. ul. Długa Szczepanów i Osiedle Zach. Środz Śląska	327 594	271 000	235 374	86,85
	IZP\062	75023	2007/2007	Biuro podawcze UM w Środzie Śląskiej	450 000	-	-	-
	IZP\033	80101	2004/2007	Budowa hali sportowej przy ZS w Rakoszycach	460 000	792 115	792 113	100,00
	IZP\027	90001	2007/2007	PT i wykonanie przebudowy odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Spółdzielczej w Środzie Śl.	179 000	30 000	29 092	96,97
	IZP\036	90001	2007/2007	PT sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach: Chwalimierz, Jugowiec, Kryniczno, Ciechów i Bukówek	181 048	240 000	184 911	77,05
	IZP\067	90001	2006/2007	Kanalizacja sanitarna i deszczowa - ul. Mostowa w Środzie Śląskiej - kontynuacja	300 000	300 000	296 498	98,83
pozostałe	IZP\018	60016	2007/2007	Dokumentacja techniczna dla nawierzchni ulic z sieciami	183 000	195 161	195 161	100,00
	IZP\019	60016	2007/2007	Budowa chodnika na ul. Mickiewicza w Środzie Śląskiej	110 000	-	-	-
	IZP\021	60016	2007/2007	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Lipowa Środa Śląska	450 000	-	-	-
	IZP\024	60016	2007/2007	Wykonanie mikrodywanika na ul. Wrocławskiej w Środzie Śląskiej	116 130	-	-	-
	IZP\025	60016	2007/2007	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy	75 000	75 000	20 387	27,18
	IZP\041	60016	2007/2007	Budowa Chodnika na ul. Wrocławskiej oraz utwardzenie dróg dojazdowych do posesji	227 600	-	-	-
	IZP\063	60016	2007/2007	Wykonanie mikrodywanika na drodze do Ogrodniczy	330 015	-	-	-
	IZP\064	60016	2007/2007	Wykonanie mikrodywanika na drodze do Wojczyc	323 085	-	-	-



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2007 rok

IZP\078	60016	2007/2007	Modernizacja ciągów pieszych: ul. Konstytucji 3 Maja, Daszyńskiego, Wąska i Park Miejski	-	260 000	254 980	98,07
WSL\008	70004	2007/2007	Wykonanie instalacji gazowych w budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	19 000	19 000	8 290	43,63
IZP\061	70005	2007/2007	Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo - ul. Basztowa	320 000	-	-	-
IZP\066	70005	2007/2007	Zagospodarowanie terenów przy ul. Legnickiej i Placu Solnym w Środzie Śląskiej	150 000	125 000	-	-
GNA\031	70005	2007/2007	Zakup nieruchomości zabudowanej w Środzie Śląskiej	-	300 000	300 000	100,00
IZP\072	75022	2007/2007	Zakup i montaż nagłośnienia w Sali konferencyjnej	-	11 654	11 654	100,00
ORG\047	75023	2007/2007	Wymiana i zakup nowego sprzętu komputerowego i sieciowego	65 000	94 290	84 686	89,81
ORG\048	75023	2007/2007	Zakup oprogramowania użytkowego	-	25 710	25 701	99,97
FIB\093	75411	2007/2007	Pomoc finansowa dla powiatu - zakup skokochronu dla PSP w Środzie Śląskiej	29 000	29 000	28 927	99,75
IZP\001	75412	2002/2007	Budowa Remizy OSP w Rakoszycach	171 214	245 000	242 175	98,85
IZP\076	75412	2007/2007	Zakup wozu bojowego dla OSP	-	41 000	41 000	100,00
IZP\055	75416	2007/2007	Zakup samochodu dla celów GSM	60 000	60 000	59 290	98,82
IZP\075	75416	2007/2007	Zakup noktowizora dla SM	-	3 520	3 519	99,97
IZP\045	80101	2007/2007	Zakup sprzętu multimedialnego	10 000	23 100	6 339	27,44
IZP\073	80101	2007/2007	Zakup kosiarki do trawy	-	10 000	9 732	97,32
IZP\068	80104	2007/2007	PT Nadbudowy kotłowni przy ZŻP w Środzie Śląskiej	20 000	78 000	-	-
IZP\069	80104	2007/2007	Ocieplenie budynku Przedszkola Nr w Środzie Śląskiej	70 000	123 600	123 314	99,77
ZOP\009	80114	2007/2007	Zakup sprzętu komputerowego	25 000	25 000	20 373	81,49
ZOP\028	80195	2007/2007	Budowa monitoringu w szkołach	-	72 062	67 865	94,18
GOP\022	85219	2007/2007	Zakup zestawu komputerowego	4 000	4 000	4 000	100,00
IZP\047	90001	2007/2007	Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Tulipanowa, Ko	85 000	100 200	99 769	99,57
ORG\055	90095	2007/2007	Zakup kochera do prac interwencyjnych	8 000	8 000	2 929	36,61
IZP\074	92109	2007/2007	Budowa sieci komputerowej i telefonicznej w DK w Środzie Śląskiej	-	12 250	12 216	99,72
IZP\057	92604	2007/2007	Wymiana okien w hali sportowej przy ul. 1 Maja 4	50 000	41 000	40 095	97,79
IZP\058	92604	2007/2007	Zakup zestawu komputerowego	6 000	6 000	6 000	100,00
IZP\059	92604	2007/2007	Zakup centrali telefonicznej i faxu	3 500	3 500	3 362	96,04
IZP\077	92604	2007/2007	Zakup samobieżnej kosiarki do trawy	-	10 000	9 877	98,77



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2007 rok

IZP\060	92604	2007/2007	PT modernizacji hali sportowej i płyty boiska przy ul. Konstytucji 3 Maja	40 000	-	-	-
Ogółem Zł.:				29 686 430	11 524 120	10 576 230	91,77

Tabela nr 9. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2006 roku w ujęciu finansowym.

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

2.3. Wydatki niewygasające z upływem 2006 roku

Na koniec ubiegłego roku budżetowego organ stanowiący gminy nie podejmował uchwały w sprawie nie wygasania wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na 2006 r., które nie wygasają z upływem tegoż roku budżetowego.



3. Wynik budżetu

Na dzień 31 grudnia 2007 roku różnica między dochodami a wydatkami budżetu wyniosła 690.542,- zł.(wiersz B.1 tabeli nr 10). Wielkość ta stanowi nadwyżkę budżetową, przy zakładanym na koniec okresu sprawozdawczego deficycie wielkości 4.276.565,- zł.. Zachowując ciągłość bilansową i uwzględniając wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku wielkości: skumulowanego niedoboru oraz kwotę zaciągniętych zobowiązań stan na dzień 31 grudnia 2007 roku tych wielkości wyniósł odpowiednio: 6.407.518,- zł. skumulowany niedobór, 11.374.625,- zł. wielkość zaciągniętych zobowiązań (wiersz C.1 i C.2 tabeli nr 10). Tym samym wielkość wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynosi 4.967.107,- zł. (wiersz C.3 tabeli nr 10).

		Wyszczególnienie	Kwota w zł.
A.	Stan na 31.12.2006 r.	1. Skumulowana nadwyżka/niedobór	-7 098 060
		2. Zaciągnięte zobowiązania finansowe	9 368 205
		3. Wolne środki	2 270 145
B.	Rok budżetowy 2007	1. Wynik budżetu	690 542
		2. Zaciągnięte zobowiązania finansowe	3 350 000
		3. Wynik na operacjach niekasowych	0
		4. Spłata zobowiązań finansowych	1 343 580
C.	Stan na 31.12.2007 r.	1. Skumulowana nadwyżka/niedobór (A1+B1+B3)	-6 407 518
		2. Zaciągnięte zobowiązania finansowe(A2+(B2-B4-B3))	11 374 625
		3. Wolne środki (C1+C2)	4 967 107

Tabela nr 10. Wynik budżetu gminy za 2007 rok.

Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych w łącznej kwocie 3.350.000,- zł. oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy na dzień 01.01.2007r., wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w łącznej kwocie – 2.270.145,- zł. miały być źródłem pokrycia planowanego deficytu (4.276.565,- zł) powiększonego o kwotę rozchodów (1.343.580,- zł.). W wyniku niepełnej realizacji strony wydatków na poziomie 92,68% a bardzo dobrej realizacji dochodów na poziomie 102,40% zakładanego planu, wydatki budżetu miały pełne pokrycie w dochodach natomiast różnica między przychodami i rozchodami budżetu miała dodatni wpływ na wielkość wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (4.967.107,- zł.).

W 2007 roku dokonano spłat rat kapitałowych zobowiązań finansowych zaciągniętych w latach ubiegłych w łącznej kwocie 1.343.580,- zł. gdzie 525.549,- zł. to spłata rat kredytów a 818.031,- zł. stanowi spłatę rat pożyczek.

Wielkość długu na dzień 31 grudnia 2007 roku i zmiany stanu zadłużenia gminy w okresie sprawozdawczym przedstawia tabela nr 11.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2007 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 31.12.2006 r.	Zmiany stanu w okresie sprawozdawczym	Stan zadłużenia na 31.12.2007 r.
1	2	3	4	5
I	Ogółem kwota zadłużenia, w tym : (1+2+3+4+5)	9 368 205	2 006 420	11 374 625
	1) Wyemitowane papiery wartościowe :	5 950 000	2 750 000	8 700 000
	2) Kredyty : (a+b)	525 549	-	-
	a) długoterminowe	525 549	-	-
	b) krótkoterminowe	-	-	-
	3) Pożyczki : (a+b)	2 892 656	600 000	2 674 625
	a) długoterminowe	2 892 656	600 000	2 674 625
	b) krótkoterminowe	-	-	-
	4) Przyjęte depozyty:	-	-	-
	5) Wymagalne zobowiązania : (a+b)	-	-	-
	a) jednostek budżetowych, w tym z tytułu:	-	-	-
	- dostaw towarów i usług	-	-	-
	- składek na ubezpiecz.spół. i FP	-	-	-
	b) pozostałych jedn.sektora fin.publ. w szczególności wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-
II	Obsługa długu, w tym spłaty: (a+b+c+d)	2 001 734	1 694 459	1 694 459
	a) rat kredytów	1 098 667	525 549	525 549
	b) rat pożyczek	544 547	818 031	818 031
	c) rat papierów wartościowych	-	-	-
	d) odsetek od kredytów	39 196	18 534	18 534
	e) odsetek od pożyczek	48 440	65 851	65 851
	f) odsetek od papierów wartościowych	270 884	266 494	266 494
III	Zrealizowane dochody budżetowe	41 834 751	X	49 040 707
IV	Relacja długu do dochodów (I/III):	22,39%	X	23,19%
V	Relacja obsługi długu do dochodów (II/III):	4,78%	X	3,46%

Tabela nr 11. Zmiany stanu zadłużenia gminy w 2007 roku.

Z powyższych danych wynika, iż w okresie sprawozdawczym zadłużenie gminy zwiększyło się o kwotę 2.006.420,- zł. i na koniec grudnia 2007r. wyniosło 11.374.625,- zł. Natomiast relacja długu i obsługi długu do zakładanych dochodów w skali roku wyniosła odpowiednio: 23,19% i 3,45% i kształtują się w granicach określonych prawem ustawy o finansach publicznych. Wymagalne zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły, co świadczy o dobrej płynności finansowej gminy w okresie sprawozdawczym.



4. Fundusze celowe i dochody własne jednostek budżetowych

4.1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Realizacja przychodów w okresie sprawozdawczym wynosiła 130.369,- zł. co stanowi 99,52% zakładanego planu. Na przychody funduszu składały się w 100% wpłaty z tytułu redystrybucji środków na województwa.

Wydatki natomiast zrealizowano na poziomie 89,54% zakładanego planu i wyniosły 158.037,- zł. i były one związane z zakupem zestawów ekologicznych placów zabaw (wykonanych w technologii stal ogniowo cynkowana), które zostały zainstalowane przy ul. Słonecznej oraz na akwenu KAJAKI w Środzie Śląskiej. Ponadto naprawiano i doposażono już istniejące place zabaw na terenie gminy.

Wyszczególnienie		Wykonanie w zł.
1		3
Stan środków na 01.01.2007 r.	A	48 508
Przychody	B	130 369
Środki dyspozycyjne [A+B]	C	178 877
Wydatki	D	158 037
Stan środków na 31.12.2007 r. [C-D]	E	20 840

Tabela nr 12. Rozliczenie rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

4.2. Dochody własne jednostek budżetowych

Jednostki budżetowe gminy nie gromadziły dochodów, o których mowa w art. 22 u.o.f.p. na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych.



Zakończenie

Budżet gminy w 2007 roku zrealizowany został po stronie dochodów i wydatków w odniesieniu do planu na wysokim poziomie, co świadczy o konsekwencji organu wykonawczego w zakresie realizacji przyjętych przez radę założeń budżetowych na 2007 rok.

Duża bezwładność administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego w temacie określenia zasad naboru wniosków aplikacyjnych spowodowała iż, przyjęte do planu wyjściowego budżetu założenia w zakresie możliwości pozyskania środków z funduszy strukturalnych UE w ramach programów na lata 2007-2013 musiały być zweryfikowane. Stąd też dokonano zmian w zakresie planu inwestycyjnego przesuwając realizację szeregu przedsięwzięć w czasie a realizowane inwestycje finansowano przede wszystkim ze środków własnych i zwrotnych. Należy również podkreślić fakt wpływu w okresie sprawozdawczym pozostałych środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE, które gmina otrzymała jako zwrot finansowanych w 2005 i 2006 roku inwestycji ze środków własnych.

W ramach udzielonych przez radę upoważnień (§ 12 uchwały budżetowej) organ wykonawczy nie przekroczył swoich kompetencji.

Realizacja zobowiązań zwrotnych z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych przebiegała zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Wielkość podjętych zobowiązań zwrotnych w 2007 roku i cel ich wydatkowania był zgodny z uchwałami organu stanowiącego. Stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego jak i w okresie spłaty zobowiązań oraz wskaźniki dotyczące obsługi długu mieszczą się w granicach określonych prawem a ich wielkość pozwala w długoterminowym planowaniu przyjmować udział dodatkowych środków zwrotnych na finansowanie przedsięwzięć, dla których nie będzie pokrycia w dochodach własnych gminy.

Z poważaniem



Załączniki

Załącznik nr 1. Dochody gminy wg źródeł ich pochodzenia

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2007r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2007r. w zł	Wskaźnik zmian planu [4/3] w %	Stopień realizacji planu [5/4] w %	Struktura wykonania planu na dzień 31.12.2007 r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 458 527	7 363 051	7 960 801	98,72	108,12	16,23
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000	1 975 750	1 794 856	246,97	90,84	3,66
0310	Podatek od nieruchomości	8 810 000	8 810 000	9 071 969	100,00	102,97	18,50
0320	Podatek rolny	1 040 000	1 040 000	1 026 938	100,00	98,74	2,09
0330	Podatek leśny	45 000	45 000	46 525	100,00	103,39	0,09
0340	Podatek od środków transportowych	265 000	265 000	375 893	100,00	141,85	0,77
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 100	45 100	48 719	100,00	108,02	0,10
0360	Podatek od spadków i darowizn	50 100	50 100	105 392	100,00	210,36	0,21
0370	Podatek od posiadania psów	10 000	10 000	10 171	100,00	101,71	0,02
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 600	3 600	1 735	100,00	48,21	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000	1 500 000	528 115	100,00	35,21	1,08
0430	Wpływy z opłaty targowej	210 000	265 000	313 726	126,19	118,39	0,64
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	15 000	-	-	0,00	-	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000	170 000	180 575	100,00	106,22	0,37
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	182 000	182 000	178 907	100,00	98,30	0,36
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000	323 600	324 272	101,13	100,21	0,66
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000	35 000	81 431	100,00	232,66	0,17
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	345 000	345 000	912 962	100,00	264,63	1,86
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 000	5 000	6 630	100,00	132,60	0,01
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	176 882	181 098	0,00	102,38	0,37
0690	Wpływy z różnych opłat	37 000	37 000	59 022	100,00	159,52	0,12
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	358 838	359 348	378 891	100,14	105,44	0,77
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000	35 000	30 587	100,00	87,39	0,06
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	-	5 019 081	5 508 687	0,00	109,75	11,23
0830	Wpływy z usług	1 729 540	1 741 184	1 614 107	100,67	92,70	3,29
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 171 680	-	-	0,00	-	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72 200	72 200	71 192	100,00	98,60	0,15
0920	Pozostałe odsetki	37 400	37 697	224 622	100,79	595,86	0,46
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1 100	12 120	0,00	1 101,82	0,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	373 200	541 508	774 691	145,10	143,06	1,58
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 855 974	5 253 383	5 231 981	89,71	99,59	10,67
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	77 000	77 000	3 850,00	100,00	0,16
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	475 000	888 162	865 885	186,98	97,49	1,77
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	17 088	18 443	19 302	107,93	104,66	0,04
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000	54 000	53 000	100,00	98,15	0,11
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 100	7 100	14 592	100,00	205,52	0,03



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2007 rok

CD. załącznika nr 1

2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	5 500	5 459	-	99,26	0,01
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 000	40 000	16 503	100,00	41,26	0,03
2705	Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących gmin	-	11 864	10 863	-	91,56	0,02
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 874 351	9 137 479	9 137 479	102,97	100,00	18,63
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	549 000	1 075 800	1 075 800	195,96	100,00	2,19
6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	18 874 284	752 677	594 676	3,99	79,01	1,21
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	877 648	36 031	33 933	4,11	94,18	0,07
6339	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 617 869	79 598	79 598	4,92	100,00	0,16
w tym zbiorczo :		65 368 499	47 891 238	49 040 707	73,26	102,40	100,00
1	Dochody własne:	28 131 285	30 461 301	31 839 229	108,28	104,52	64,92
	a) z podatków lokalnych	10 170 000	10 170 000	10 531 497	100,00	103,55	21,48
	b) wpływy z opłat	2 517 700	2 561 300	1 716 504	101,73	67,02	3,50
	- targowej	210 000	265 000	313 726	126,19	118,39	0,64
	- za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	182 000	182 000	178 907	100,00	98,30	0,36
	- eksploatacyjnej	170 000	170 000	180 575	100,00	106,22	0,37
	- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000	323 600	324 272	101,13	100,21	0,66
	- pozostałe	1 635 700	1 620 700	719 022	99,08	44,36	1,47
	c) dochody z majątku	4 565 518	5 413 429	5 918 165	118,57	109,32	12,07
	d) pozostałe dochody własne	2 619 540	2 977 771	3 917 407	113,68	131,55	7,99
	e) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	8 258 527	9 338 801	9 755 657	113,08	104,46	19,89
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 458 527	7 363 051	7 960 801	98,72	108,12	16,23
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	800 000	1 975 750	1 794 856	246,97	90,84	3,66
2	Dotacje:	28 362 863	8 292 458	8 063 999	29,24	97,24	16,44
	a) z BP na zadania z zakresu administracji rządowej	5 855 974	5 253 383	5 231 981	89,71	99,59	10,67
	b) z BP na zadania realizowane w drodze porozumień	2 000	77 000	77 000	3 850,00	100,00	0,16
	c) z BP na zadania własne	2 970 517	1 003 791	979 416	33,79	97,57	2,00
	d) z JST na realizację zadań w drodze porozumień	71 088	72 443	72 302	101,91	99,81	0,15
	e) z funduszy celowych	19 463 284	1 873 977	1 692 438	9,63	90,31	3,45
	f) pozostałe	-	11 864	10 863	-	91,56	0,02
3	Subwencje:	8 874 351	9 137 479	9 137 479	102,97	100,00	18,63
	a) część oświatowa	8 114 729	8 377 857	8 377 857	103,24	100,00	17,08
	c) część wyrównawcza	759 622	759 622	759 622	100,00	100,00	1,55
	d) część równoważąca	-	-	-	-	-	-
	d) rekompensująca	-	-	-	-	-	-



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2007 rok

Załącznik nr 2. Wydatki gminy wg kierunków ich rozchodów

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2007r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2007r. w zł	Wskaźnik zmian planu [4/3] w %	Stożek realizacji planu [5/4] w %	Struktura wykonania planu na dzień 31.12.2007r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	4 344	5 792	4 706	133,33	81,25	0,01
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 801 974	2 133 974	2 133 974	118,42	100,00	4,41
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 758 000	1 891 200	1 891 160	107,58	100,00	3,91
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	396 804	426 804	391 293	107,56	91,68	0,81
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000	4 000	4 000	100,00	100,00	0,01
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000	140 000	127 400	100,00	91,00	0,26
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	343 300	343 300	336 855	100,00	98,12	0,70
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 800	23 900	23 818	114,90	99,66	0,05
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	38 000	38 000	37 928	100,00	99,81	0,08
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	351 332	370 133	352 704	105,35	95,29	0,73
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 380	287 955	287 940	127,20	99,99	0,60
3040	Nagrody o charakterze szczególnym	5 000	1 000	1 000	20,00	100,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	6 255 200	5 408 561	5 345 361	86,47	98,83	11,06
3240	Stypendia dla uczniów	18 900	137 612	129 805	728,11	94,33	0,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 960 048	11 915 853	11 578 226	99,63	97,17	23,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	940 628	868 339	858 038	92,31	98,81	1,77
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 665	31 535	31 270	88,42	99,16	0,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 318 369	2 242 464	2 128 023	96,73	94,90	4,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	320 599	314 916	295 973	98,23	93,98	0,61
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000	24 930	24 825	83,10	99,58	0,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 700	251 745	205 142	144,93	81,49	0,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 374 717	1 899 002	1 520 963	138,14	80,09	3,15
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 200	65 620	57 541	103,83	87,69	0,12
4260	Zakup energii	1 162 665	1 306 805	1 251 479	112,40	95,77	2,59
4270	Zakup usług remontowych	1 426 904	2 930 342	2 322 137	205,36	79,24	4,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 830	24 562	22 151	103,07	90,18	0,05
4300	Zakup usług pozostałych	4 095 299	4 882 036	4 090 459	119,21	83,79	8,46
4305	Zakup usług pozostałych	-	2 000	2 000	-	100,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 000	87 489	87 488	113,62	100,00	0,18
4350	Zakup usług dostępu do internetu	15 706	16 578	12 587	105,55	-	-
4360	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	28 650	29 957	29 470	104,56	98,37	0,06
4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	93 350	97 660	91 883	104,62	94,08	0,19
4380	Zakupy obejmujące tłumaczenia	600	600	-	100,00	-	0,00
4390	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	10 100	74 466	41 692	737,29	55,99	0,09
4410	Podróże służbowe krajowe	60 330	52 050	38 759	86,28	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000	9 000	2 596	128,57	28,85	0,01
4430	Różne opłaty i składki	109 522	352 109	279 244	321,50	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	654 956	642 356	642 356	98,08	100,00	1,33
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 006	2 006	2 006	100,00	100,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 450	508 330	506 271	11 423,15	99,59	1,05
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000	73 751	28 264	122,92	38,32	0,06
4610	Koszty postępowania sądowego	-	47 685	47 685	-	100,00	0,10
4700	Szkolenia pracowników	57 700	88 040	84 780	152,58	96,30	0,18
4740	Zakup materiałów papierniczych	34 900	32 048	17 487	91,83	54,56	0,04
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji	74 500	100 318	54 318	134,66	54,15	0,11
4810	Rezerwy	50 950	-	-	-	-	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 246 502	4 001 712	3 612 253	94,24	90,27	7,47
6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	18 859 386	155 804	63 332	0,83	40,65	0,13
6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	6 370 042	7 023 484	6 594 910	110,26	93,90	13,64
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 500	314 120	276 808	173,07	88,12	0,57



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2007 rok

CD. załącznika nr 2

6300	Wydatki na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 000	29 000	28 927	100,00	99,75	0,06
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów krajowych	157 111	156 861	84 385	99,84	53,80	0,17
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	300 000	300 000	266 494	100,00	88,83	0,55
w tym zbiorczo :		66 774 919	52 167 803	48 350 165	78,12	92,68	100,00
1	Wydatki bieżące:	37 088 489	40 643 683	37 773 935	109,59	92,94	78,13
	a) płace i pochodne	15 749 009	15 624 852	15 096 672	99,21	96,62	31,22
	b) rzeczowe	6 999 656	9 820 139	8 027 838	140,29	81,75	16,60
	c) finansowanie świadczeń na rzecz osób fizycznych	6 886 812	6 230 191	6 141 635	90,47	98,58	12,70
	d) dotacje:	4 448 422	4 945 070	4 889 388	111,16	98,87	10,11
	- podmiotowe	3 956 778	4 451 978	4 416 427	112,52	99,20	9,13
	- przedmiotowe	-	-	-	-	-	-
	- celowe	491 644	493 092	472 961	100,29	95,92	0,98
	e) na obsługę długu publicznego	457 111	456 861	350 879	99,95	76,80	0,73
	- odsetki od kredytów i pożyczek	457 111	456 861	350 879	99,95	76,80	0,73
	- poręczenia i gwarancje	-	-	-	-	-	-
f) pozostałe wydatki bieżące	2 547 479	3 566 570	3 267 523	140,00	91,62	6,76	
2	Wydatki majątkowe:	29 686 430	11 524 120	10 576 230	38,82	91,77	21,87
	a) inwestycje	29 475 930	11 181 000	10 270 495	37,93	91,86	21,24
	b) zakupy inwestycyjne	210 500	343 120	305 735	163,00	89,10	0,63
	c) kapitałowe	-	-	-	-	-	-



Załącznik nr 3. Dochody gminy wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2007r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2007r. w zł	Wskaźnik zmian planu [4/3] w %	Stopień realizacji planu [5/4] w %	Struktura wykonania planu na dzień 31.12.2007r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000	244 300	240 539	4 071,67	98,46	0,49
600	Transport i łączność	4 670 070	972 074	971 074	20,81	99,90	1,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 369 612	7 363 459	7 823 127	87,98	106,24	15,95
710	Działalność usługowa	102 000	127 000	146 494	124,51	115,35	0,30
750	Administracja publiczna	554 432	507 786	561 807	91,59	110,64	1,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 092	24 671	24 401	797,90	98,91	0,05
752	Obrona narodowa	750	750	750	100,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 700	5 700	7 330	100,00	128,60	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	21 246 927	22 370 801	22 920 705	105,29	102,46	46,74
758	Różne rozliczenia	8 909 351	9 172 479	9 351 277	102,95	101,95	19,07
801	Oświata i wychowanie	4 752 068	558 693	568 716	11,76	101,79	1,16
852	Pomoc społeczna	6 238 600	5 464 230	5 452 054	87,59	99,78	11,12
854	Edukacyjna opieka społeczna	5 500	217 543	199 846	3 955,33	91,87	0,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 122 349	624 800	693 566	6,85	111,01	1,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 318 148	158 001	-	11,99	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	63 900	78 951	79 021	123,55	100,09	0,16
Razem :		65 368 499	47 891 238	49 040 707	73,26	102,40	100,00

Załącznik nr 4. Wydatki gminy wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2007r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2007r. w zł	Wskaźnik zmian planu [4/3] w %	Stopień realizacji planu [5/4] w %	Struktura wykonania planu na dzień 31.12.2007r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 700	284 000	279 105	621,44	98,28	0,58
600	Transport i łączność	7 964 518	6 361 644	5 995 685	79,87	94,25	12,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 495 084	4 633 717	3 423 681	103,08	73,89	7,08
710	Działalność usługowa	414 500	434 500	404 669	104,83	93,13	0,84
750	Administracja publiczna	6 094 798	6 331 421	5 396 963	103,88	85,24	11,16
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 092	24 671	24 401	797,90	98,91	0,05
752	Ochrona naodowa	750	908	750	121,07	82,60	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	917 240	1 225 100	1 145 291	133,56	93,49	2,37
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	229 045	322 045	321 149	140,60	99,72	0,66
757	Obsługa długu publicznego	467 111	467 111	361 079	100,00	77,30	0,75
758	Różne rozliczenia	50 950	-	-	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	20 898 185	16 635 122	16 389 483	79,60	98,52	33,90
851	Ochrona zdrowia	355 364	376 564	361 454	105,97	95,99	0,75
852	Pomoc społeczna	7 254 180	6 480 721	6 346 756	89,34	97,93	13,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	547 600	775 777	738 144	141,67	95,15	1,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 695 262	4 309 445	3 887 360	33,95	90,21	8,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 436 940	2 596 406	2 405 309	75,54	92,64	4,97
926	Kultura fizyczna i sport	904 600	908 651	868 885	100,45	95,62	1,80
Razem :		66 774 919	52 167 803	48 350 165	78,12	92,68	100,00



Załącznik nr 5. Dochody gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej

DDD	RRRRR	SSS	Nazwa klasyfikacji	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2007r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2007r. w zł	Stopień realizacji planu [7/6] w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000	244 300	240 539	98,46
	01095		Pozostała działalność	6 000	244 300	240 539	98,46
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000	6 000	5 682	94,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		238 300	234 857	
600			Transport i łączność	4 670 070	972 074	971 074	99,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 000	54 000	53 000	98,15
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000	54 000	53 000	98,15
	60016		Drogi publiczne gminne	4 616 070	918 074	918 074	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji		243 800	243 800	100,00
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	4 072 991	594 676	594 676	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	102 000	-	-	
		6339	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	441 079	79 598	79 598	
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 369 612	7 363 459	7 823 127	106,24
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 266 900	1 773 900	1 730 068	97,53
		0830	Wpływy z usług	1 617 900	1 617 900	1 500 007	92,71
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	6 000	3 814	63,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000	150 000	226 246	150,83
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	435 000	-	-	
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	58 000	-	-	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 102 712	5 589 559	6 093 060	109,01
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	182 000	182 000	178 907	98,30
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 478	350 478	370 338	105,67
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000	35 000	30 587	87,39
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	-	5 019 081	5 508 687	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 171 680	0	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	4 540	151,32
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 200 489	-	-	
		6339	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	160 065	-	-	
710			Działalność usługowa	102 000	127 000	146 494	115,35
	71035		Cmentarze	102 000	127 000	146 494	115,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	125 000	144 494	115,60
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	2 000	100,00
750			Administracja publiczna	554 432	507 786	561 807	110,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 432	121 232	121 232	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 432	121 232	121 232	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	439 000	376 690	430 712	114,34



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2007 rok

cd. załącznika nr 5

	0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych		176 882	181 098	
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	12 000	4	0,03
	0960	Otrzymane spadki zapisy, darowizny		-	11 020	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	183 308	232 475	126,82
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500	4 500	6 115	135,90
	6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	337 500	-	-	-
	6339	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	45 000	-	-	-
	75075	Promocja jst	-	9 864	9 863	99,99
	2705	Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących gmin		9 864	9 863	99,99
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 092	24 671	24 401	98,91
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 092	3 092	3 092	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 092	3 092	3 092	100,00
	75108	Wybory do sejmiku i senatu		21 579	21 309	98,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		21 579	21 309	98,75
752		Obrona narodowa	750	750	750	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750	750	750	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750	750	750	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 700	5 700	7 330	128,60
	75414	Obrona cywilna	700	700	700	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700	700	100,00
	75416	Straż Miejska	5 000	5 000	6 630	132,60
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 000	5 000	6 630	132,60
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 246 927	22 370 801	22 920 705	102,46
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 300	45 300	48 898	107,94
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 100	45 100	48 719	108,02
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	200	179	89,42
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	7 839 000	7 834 000	8 197 533	104,64
	0310	Podatek od nieruchomości	7 400 000	7 400 000	7 558 158	102,14
	0320	Podatek rolny	240 000	240 000	251 032	104,60
	0330	Podatek leśny	44 000	44 000	45 215	102,76
	0340	Podatek od środków transportowych	55 000	55 000	70 612	128,39
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000	-	-	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000	35 000	240 758	687,88
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	15 254	76,27
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 000	40 000	16 503	41,26
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 053 100	3 098 100	3 745 092	120,88
	0310	Podatek od nieruchomości	1 410 000	1 410 000	1 513 811	107,36
	0320	Podatek rolny	800 000	800 000	775 906	96,99
	0330	Podatek leśny	1 000	1 000	1 310	130,99
	0340	Podatek od środków transportowych	210 000	210 000	305 281	145,37
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 100	50 100	105 392	210,36
	0370	Podatek od posiadania psów	10 000	10 000	10 171	101,71
	0430	Wpływy z opłaty targowej	210 000	265 000	313 726	118,39
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000	-	-	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	310 000	310 000	672 204	216,84
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000	42 000	47 290	112,60
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 051 000	2 054 600	1 173 526	57,12



cd. załącznika nr 5

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000	1 500 000	528 115	35,21
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000	170 000	180 575	106,22
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000	323 600	324 272	100,21
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000	35 000	81 431	232,66
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	25 000	59 018	236,07
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	114	11,44
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 258 527	9 338 801	9 755 657	104,46
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 458 527	7 363 051	7 960 801	108,12
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000	1 975 750	1 794 856	90,84
758		Różne rozliczenia	8 909 351	9 172 479	9 351 277	101,95
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 114 729	8 377 857	8 377 857	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 114 729	8 377 857	8 377 857	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	759 622	759 622	759 622	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	759 622	759 622	759 622	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000	35 000	213 798	610,85
	0920	Pozostałe odsetki	35 000	35 000	213 798	610,85
801		Oświata i wychowanie	4 752 068	558 693	568 716	101,79
80101		Szkoły podstawowe	300 000	347 472	343 989	99,00
	0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	16 517	82,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		47 472	47 472	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	280 000	280 000	280 000	100,00
80104		Przedszkola	17 088	21 643	22 461	103,78
	0960	Otrzymane spadki zapisy, darowizny		300	300	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	17 088	18 443	19 302	104,66
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących		2 900	2 859	98,60
80110		Gimnazja	4 418 980	2 000	1 000	50,00
	2705	Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących gmin		2 000	1 000	50,00
	6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	3 899 100	-	-	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	519 880	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	14 000	14 000	30 540	218,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000	14 000	30 540	218,14
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	2 000	2 000	1 695	84,75
	0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	1 695	84,75
80195		Pozostała działalność	-	171 578	169 031	98,52
	0960	Otrzymane spadki zapisy, darowizny		800	800	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		134 747	134 298	99,67
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		36 031	33 933	94,18
852		Pomoc społeczna	6 238 600	5 464 230	5 452 054	99,78
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 407 600	4 480 600	4 468 893	99,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 405 000	4 478 000	4 460 416	99,61
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej lub innych zadań zleconych ustawami	2 600	2 600	8 477	326,04
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30 000	24 930	24 825	99,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000	24 930	24 825	99,58
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	452 000	404 200	405 227	100,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 027	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	281 000	276 200	276 200	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 000	128 000	128 000	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 000	290 500	297 142	102,29
	0920	Pozostałe odsetki		-	8 363	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		-	79	-



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2007 rok

cd. załącznika nr 5

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 000	290 500	288 700	99,38
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000	45 000	36 967	82,15
	0830	Wpływy z usług	25 000	25 000	16 967	67,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000	20 000	20 000	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	68 600	68 600	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	68 600	68 600	
85295		Pozostała działalność	33 000	150 400	150 400	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		75 000	75 000	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000	75 400	75 400	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 500	217 543	199 846	91,87
85401		Świetlice szkolne	5 500	5 500	7 831	142,39
	0830	Wpływy z usług	5 500	5 500	7 831	142,39
85415		Pomoc materialna dla uczniów		212 043	192 015	90,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		212 043	192 015	90,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 122 349	624 800	693 566	111,01
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 049 549	552 000	552 000	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	269 000	552 000	552 000	100,00
	6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	7 747 543		-	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	255 768		-	-
	6339	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	777 238		-	-
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 600	3 600	1 735	48,21
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 600	3 600	1 735	48,21
90095		Pozostała działalność	69 200	69 200	139 830	202,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	69 200	69 200	139 830	202,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 318 148	158 001	-	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	680 648	158 001	-	-
	6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	619 161	158 001	-	-
	6339	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	61 487		-	-
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	637 500	-	-	-
	6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	562 500		-	-
	6339	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	75 000		-	-
926		Kultura fizyczna i sport	63 900	78 951	79 021	100,09
92604		Instytucje kultury fizycznej	63 900	78 951	79 021	100,09
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 360	2 870	2 871	100,03
	0830	Wpływy z usług	61 140	72 784	72 784	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	400	697	766	109,84
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących		2 600	2 600	100,00
Ogółem dochody:			65 368 499	47 891 238	49 040 707	102,40



Załącznik nr 6. Wydatki gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej

DDDRRRR	SSS	Nazwa klasyfikacji	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2007r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2007r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2007r. w zł	Stopień realizacji planu [7/6] w %	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	45 700	284 000	279 105	98,28	
		<i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.</i>	<i>15 500</i>	<i>17 900</i>	<i>17 854</i>	<i>99,74</i>	
	01022						
		4300 Zakup usług pozostałych	15 500	17 900	17 854	99,74	
	01030	lby rolnicze	20 800	23 900	23 818	99,66	
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego					
		2850	20 800	23 900	23 818	99,66	
	01095	Pozostała działalność	9 400	242 200	237 433	98,03	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 900	3 573	3 334	93,31	
		4300 Zakup usług pozostałych	5 500	5 000	3 847	76,95	
		4430 Różne opłaty i składki		233 627	230 252	98,56	
600		Transport i łączność	7 964 518	6 361 644	5 995 685	94,25	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	234 000	182 260	71 560	39,26	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	-		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	4 357	54,46	
		4270 Zakup usług remontowych	150 000	60 000	18 214	30,36	
		4300 Zakup usług pozostałych	75 000	113 260	48 989	43,25	
	60016	Drogi publiczne gminne	7 730 518	6 179 384	5 924 126	95,87	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	165 786	104 972	63,32	
		4270 Zakup usług remontowych	100 000	154 222	143 471	93,03	
		4300 Zakup usług pozostałych	320 000	390 815	336 385	86,07	
		4430 Różne opłaty i składki		4 150	2 100	50,60	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 814 830	1 014 921	955 286	94,12	
		Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej					
		6058	4 072 991			-	
		Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej					
		6059	1 357 697	4 449 490	4 381 911	98,48	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 495 084	4 633 717	3 423 681	73,89	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 588 510	2 989 110	2 201 692	73,66	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	2 592	86,40	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500	500	159	31,85	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	40 000	22 255	55,64	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	115 000	122 300	86 690	70,88	
		4260 Zakup energii	95 000	97 000	96 905	99,90	
		4270 Zakup usług remontowych	174 000	1 412 800	996 492	70,53	
		4300 Zakup usług pozostałych	785 600	786 600	553 132	70,32	
		4390 Zakup ekspertyz, analiz i opinii	10 000	32 000	22 866	71,46	
		4430 Różne opłaty i składki	50 000	50 000	12	0,02	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 410	244 910	221 892	90,60	
		Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej					
		6058	435 000	-	-	-	
		Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej					
		6059	145 000	200 000	198 696	99,35	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 906 574	1 644 607	1 221 989	74,30	
		4300 Zakup usług pozostałych	87 000	273 500	119 349	43,64	
		4430 Różne opłaty i składki	8 922	10 422	2 580	24,75	
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)		503 000	502 489	99,90	



cd. załącznika nr 6

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	14 513	24,19
	4610	Koszty postępowania sądowego		47 685	47 685	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	696 000	535 374	76,92
	6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 200 489	-	-	-
	6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	400 163	54 000	-	-
710		Działalność usługowa	414 500	434 500	404 669	93,13
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	225 000	214 700	198 007	92,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	172	17,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	25	24,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	3 250	36,11
	4300	Zakup usług pozostałych	214 900	204 600	194 560	95,09
	71035	Cmentarze	189 500	219 800	206 663	94,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200	41 200	37 485	90,98
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	1 610	32,21
	4300	Zakup usług pozostałych	159 300	173 600	167 568	96,53
750		Administracja publiczna	6 094 798	6 331 421	5 396 963	85,24
	75011	Urzędy wojewódzkie	523 849	460 171	404 906	87,99
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	635	79,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 749	324 953	296 519	91,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 755	23 249	23 248	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 507	73 493	53 992	73,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 136	10 252	7 706	75,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 870	9 870	7 421	75,19
	4300	Zakup usług pozostałych	12 210	12 530	11 203	89,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 822	4 024	4 024	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000	1 000	158	15,80
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 400	257 374	230 778	89,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000	203 700	203 685	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	12 500	1 705	13,64
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 020	12 253	68,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	1 300	1 900	1 481	77,95
	4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	1 000	1 000	-	-
	4380	Zakupy obejmujące tłumaczenia	600	600	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	-	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych	6 000	6 000	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	11 654	11 654	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 048 662	5 204 789	4 380 395	84,16
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500	10 500	2 790	26,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 592 045	2 631 453	2 440 587	92,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 874	200 926	200 926	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 831	465 831	396 391	85,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 896	67 896	61 581	90,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	4 759	59,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 395	375 725	238 906	63,59
	4260	Zakup energii	132 115	183 425	131 248	71,55
	4270	Zakup usług remontowych	190 000	378 000	243 959	64,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	5 425	90,42
	4300	Zakup usług pozostałych	324 133	380 561	252 455	66,34
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	3 120	3 120	-	-



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2007 rok

cd. załącznika nr 6

	4360	Oplaty z tytułu usług telefonii komórkowej	24 000	24 210	24 210	100,00
	4370	Oplaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	54 000	69 500	69 489	99,98
	4390	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	-	36 600	12 960	35,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000	26 000	18 411	70,81
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	6 000	1 948	32,47
	4430	Różne opłaty i składki	15 000	16 000	15 941	99,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 753	56 591	56 591	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	13 751	13 751	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	45 000	51 700	51 683	99,97
	4740	Zakup materiałów papierniczych	13 000	13 000	7 399	56,91
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji	51 000	60 000	18 597	31,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-		-
	6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	337 500	-	-	-
	6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	112 500	-	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	120 000	110 387	91,99
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	280 887	409 087	380 883	93,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	18 038	13 611	75,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	64 600	48 277	74,73
	4300	Zakup usług pozostałych	220 887	318 087	311 183	97,83
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	8 362	7 812	93,42
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 092	24 671	24 401	98,91
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 092	3 092	3 092	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 452	2 452	2 452	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570	570	570	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70	70	70	100,00
75108		Wybory do sejmiku		21 579	21 309	98,75
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 855	9 855	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 033	1 033	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		613	613	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		93	93	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 860	3 860	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 779	3 509	92,85
	4300	Zakup usług pozostałych		2 347	2 347	100,00
752		Obrona narodowa	750	908	750	82,60
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750	908	750	82,60
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	158	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750	750	750	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	917 240	1 225 100	1 145 291	93,49
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	38 000	38 000	37 928	99,81
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	38 000	38 000	37 928	99,81
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Poż.	29 000	29 000	28 927	99,75
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000	29 000	28 927	99,75



cd. załącznika nr 6

75412		Ochotnicze straże pożarne	290 214	458 100	424 364	92,64
		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
	3020		8 000	22 000	21 987	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300	9 340	8 112	86,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900	60 355	55 113	91,31
	4260	Zakup energii	1 500	1 500	893	59,51
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	7 000	6 624	94,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	520	52,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 300	59 905	40 431	67,49
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000	648	
	4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000	6 862	76,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 214	245 000	242 175	98,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		41 000	41 000	100,00
75414		Obrońcy cywilni	37 600	28 600	19 629	68,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	2 400	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700	5 200	1 513	29,09
	4260	Zakup energii	600	600	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700	17 200	14 885	86,54
	4360	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	900	900	832	
	4430	Różne opłaty i składki	400	400	-	-
75416		Straż Miejska	491 426	660 400	634 443	96,07
		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
	3020		4 332	18 432	17 761	96,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 282	433 907	415 520	95,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 927	22 202	22 201	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 671	71 671	70 678	98,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 057	11 057	10 073	91,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 612	15 612	15 574	99,76
	4260	Zakup energii	1 630	1 730	1 687	97,51
	4300	Zakup usług pozostałych	10 902	6 402	3 966	61,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 300	986	75,87
	4430	Różne opłaty i składki	1 300	2 800	2 621	93,59
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 713	5 767	5 767	100,00
	4700	Szkolenia pracowników		6 000	4 800	80,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	63 520	62 809	98,88
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 000	11 000	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000	6 000	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	229 045	322 045	321 149	99,72
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	229 045	322 045	321 149	99,72
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 380	69 780	69 780	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 665	31 535	31 270	99,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 000	1 397	69,85
	4300	Zakup usług pozostałych	167 000	218 730	218 703	99,99
	4740	Zakup materiałów papierniczych	2 000	-	-	
757		Obsługa długu publicznego	467 111	467 111	361 079	77,30
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	467 111	467 111	361 079	77,30
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 250	10 200	99,51
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów krajowych	157 111	156 861	84 385	53,80
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	300 000	300 000	266 494	
758		Różne rozliczenia	50 950	-	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 950	-	-	-
	4810	Rezerwy	50 950	-	-	-



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2007 rok

cd. załącznika nr 6

801		Oświata i wychowanie	20 898 185	16 635 122	16 389 483	98,52
	80101	Szkoły podstawowe	7 923 537	8 339 040	8 285 627	99,36
		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
	3020		184 700	164 700	164 578	99,93
	3240	Stypendia dla uczniów	9 800	9 307	9 162	98,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 267 700	4 252 951	4 228 558	99,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 900	312 863	312 594	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 200	771 130	771 042	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 900	106 900	106 035	99,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	2 920	2 920	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 000	436 166	435 630	99,88
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000	22 898	22 895	99,99
	4260	Zakup energii	291 800	289 676	289 539	99,95
	4270	Zakup usług remontowych	505 437	598 272	598 137	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	8 200	8 108	98,88
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500	151 606	151 476	99,91
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	6 500	7 400	7 175	96,96
	4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	17 600	13 133	10 623	80,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900	4 400	3 213	73,03
	4430	Różne opłaty i składki	6 900	7 311	6 737	92,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 700	322 192	322 192	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	1 000	452	45,20
	4700	Szkolenia pracowników	5 800	9 200	9 012	97,95
	4740	Zakup materiałów papierniczych	3 700	5 100	3 787	74,25
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji	10 500	16 500	13 581	82,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000	792 115	792 113	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	33 100	16 071	48,55
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	423 900	428 269	419 968	98,06
		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
	3020		15 000	15 000	13 540	90,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 300	274 400	274 319	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500	20 141	19 079	94,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500	53 500	52 581	98,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300	7 500	7 346	97,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100	7 200	6 349	88,17
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200	4 202	3 834	91,24
	4260	Zakup energii	16 500	15 500	14 304	92,28
	4270	Zakup usług remontowych	700	500	239	47,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych		627	539	85,96
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	4 500	4 151	92,25
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	700	673	586	87,01
	4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	200	418	353	84,51
	4390	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	100	366	366	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	63	20,92
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	450	45,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000	19 642	19 642	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	500	500	345	69,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych	500	500	148	29,56
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji	1 000	1 800	1 735	96,37
	80104	Przedszkola	2 249 148	2 525 396	2 410 473	95,45
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.				
	2310		4 344	5 792	4 706	81,25
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 758 000	1 891 200	1 891 160	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	396 804	426 804	391 293	91,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	201 600	123 314	61,17



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2007 rok

cd. załącznika nr 6

80110	Gimnazja	8 960 600	3 723 407	3 693 453	99,20
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
3020		104 900	104 300	99 006	94,92
3240	Stypendia dla uczniów	9 100	9 743	9 682	99,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 352 000	2 296 385	2 294 845	99,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 900	170 052	169 806	99,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 100	435 100	435 053	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	63 600	63 600	61 432	96,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100	3 540	3 257	92,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 700	70 878	70 806	99,90
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 300	32 022	24 420	76,26
4260	Zakup energii	62 700	47 700	47 652	99,90
4270	Zakup usług remontowych	180 000	179 615	179 549	99,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300	3 500	3 381	96,60
4300	Zakup usług pozostałych	26 000	45 490	42 064	92,47
4305	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000	100,00
4350	Zakup usług dostępu do internetu	4 300	4 300	4 242	98,64
4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	4 300	3 300	1 517	45,96
4410	Podróże służbowe krajowe	4 200	5 200	4 326	83,20
4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	841	16,82
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 100	177 422	177 422	100,00
4700	Szkolenia pracowników	1 700	6 200	5 489	88,53
4740	Zakup materiałów papierniczych	2 500	1 700	1 149	67,58
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji	8 000	7 560	6 717	88,85
6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	3 899 100	-	-	-
6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 299 700	48 800	48 800	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	632 300	689 500	684 616	99,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000	37 000	36 879	99,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	3 200	2 890	90,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600	9 400	9 384	99,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	700	1 300	1 234	94,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000	15 727	78,64
4300	Zakup usług pozostałych	600 000	618 600	618 502	99,98
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	636 900	650 101	636 316	97,88
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
3020		500	735	655	89,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 600	411 600	406 080	98,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 400	28 800	28 767	99,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 800	80 100	80 014	99,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900	10 900	10 460	95,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200	24 820	23 744	95,66
4260	Zakup energii	5 000	4 318	4 205	97,38
4270	Zakup usług remontowych	5 000	11 944	11 907	99,69
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	500	455	91,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 800	20 600	20 544	99,73
4260	Zakup energii		150	150	100,00
4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	2 400	1 900	1 491	78,48
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	800	371	46,41
4430	Różne opłaty i składki	1 900	2 833	2 833	100,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	11 801	11 801	100,00
4700	Szkolenia pracowników	1 500	5 500	5 356	97,38
4740	Zakup materiałów papierniczych	1 800	1 800	1 560	86,67
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji		6 000	5 550	92,50
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000	20 373	81,49



cd. załącznika nr 6

80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	71 800	71 800	56 067	78,09
	4300	Zakup usług pozostałych	69 600	69 100	53 569	77,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	200	-	-
	4700	Szkolenia pracowników		2 500	2 498	99,92
80195		Pozostała działalność		207 609	202 963	97,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 196	1 196	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 898	2 898	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		131 453	131 004	99,66
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		72 062	67 865	94,18
851		Ochrona zdrowia	355 364	376 564	361 454	95,99
85153		Zwalczanie narkomanii	18 000	18 000	18 000	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000	18 000	18 000	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	327 364	348 564	333 454	95,67
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 564	167 564	167 564	100,00
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000	4 000	4 000	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000	75 000	71 000	94,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	1 500	1 469	97,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	33 100	28 639	86,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	24 500	23 792	97,11
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	36 100	31 490	87,23
	4390	Zakup ekspertyz, analiz i opinii		5 500	5 500	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	-	-
85195		Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	10 000	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	7 254 180	6 480 721	6 346 756	97,93
85202		Domy pomocy społecznej	77 000	84 959	84 958	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 000	84 959	84 958	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	-	2 530	2 530	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	2 530	2 530	100,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 405 000	4 478 000	4 460 416	99,61
	3110	Świadczenia społeczne	5 202 000	4 307 650	4 290 466	99,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000	77 500	77 500	100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 100	5 100	5 100	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 650	49 800	49 800	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250	1 810	1 810	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	10 800	10 800	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400	2 400	2 400	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	500	500	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 700	17 916	17 516	97,77
	4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	3 000	564	564	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	150	150	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	2 500	2 500	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	-	210	210	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych	600	600	600	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji		500	500	100,00



cd. załącznika nr 6

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30 000	24 930	24 825	99,58
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000	24 930	24 825	99,58
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	758 000	685 606	676 606	98,69
	3110	Świadczenia społeczne	758 000	685 606	676 606	98,69
85215		Dodatki mieszkaniowe	210 000	210 000	172 984	82,37
	3110	Świadczenia społeczne	210 000	210 000	172 984	82,37
85219		Ośrodki pomocy społecznej	554 000	573 500	516 142	90,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600	2 228	2 228	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 000	393 200	339 164	86,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200	26 641	26 641	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 250	66 891	64 955	97,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800	10 200	8 815	86,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800	11 466	11 466	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	16 706	16 706	100,00
	4260	Zakup energii	4 500	4 806	4 806	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	2 430	2 430	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450	345	345	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400	15 793	15 793	100,00
	4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	2 500	1 651	1 651	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 300	3 360	3 360	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	55	55	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200	8 840	8 840	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	-	1 630	1 630	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych	3 000	1 810	1 810	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji	-	1 448	1 448	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	4 000	4 000	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 980	131 980	119 080	90,23
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	11 680	11 680	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 520	77 440	66 940	86,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100	5 507	5 507	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 040	15 262	13 362	87,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300	2 300	1 800	78,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	12 468	12 468	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680	383	383	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 330	3 730	3 730	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 210	3 210	3 210	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	68 600	68 600	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	-	68 600	68 600	100,00
85295		Pozostała działalność	88 200	220 616	220 615	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 200	136 705	136 705	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	72 511	72 510	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	11 400	11 400	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	547 600	775 777	738 144	95,15
85401		Świetlice szkolne	490 300	487 834	478 914	98,17
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200	11 200	11 032	98,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 400	304 400	303 526	99,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000	22 300	21 755	97,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 600	53 000	52 900	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	7 500	6 996	93,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	953	888	93,20



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2007 rok

cd. załącznika nr 6

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200	17 234	16 098	93,41
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700	1 100	1 030	93,62
	4260	Zakup energii	25 000	15 500	15 286	98,62
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	18 900	17 887	94,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700	7 700	7 692	99,90
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	500	500	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	100	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 800	23 447	23 447	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	1 000	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych	200	700	196	28,06
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji		500	181	36,11
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 600	38 600	38 450	99,61
	4300	Zakup usług pozostałych	38 600	38 600	38 450	99,61
85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	237 843	209 341	88,02
	3240	Stypendia dla uczniów	-	118 562	110 962	93,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 700	2 695	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy		500	443	88,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 812	33 729	99,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 479	28 845	58,30
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 500	2 465	98,61
	4300	Zakup usług pozostałych		29 090	29 065	99,91
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 200	1 138	94,83
85495		Pozostała działalność	18 700	11 500	11 439	99,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych		18 700	9 439	99,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 695 262	4 309 445	3 887 360	90,21
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 075 106	2 688 200	2 390 399	88,92
	4300	Zakup usług pozostałych		48 000	47 723	99,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 048	670 200	610 270	91,06
	6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	7 747 543	-	-	-
	6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	2 582 515	1 970 000	1 732 405	87,94
90002		Gospodarka odpadami	8 000	8 310	8 304	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 310	8 304	99,93
90003		Oczyszczanie miast i wsi	316 200	322 500	315 814	97,93
	4300	Zakup usług pozostałych	316 200	322 500	315 814	97,93
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	297 700	256 079	189 741	74,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 900	71 540	46 057	64,38
	4260	Zakup energii	1 200	1 340	1 332	99,39
	4300	Zakup usług pozostałych	240 600	183 199	142 352	77,70
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	644 077	723 077	714 316	98,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 190	10 190	2 007	19,70
	4260	Zakup energii	489 120	603 120	603 066	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	94 767	99 767	99 726	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	10 000	9 516	95,16
90095		Pozostała działalność	354 179	311 279	268 786	86,35
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	3 413	68,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 000	180 000	177 127	98,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 834	7 834	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 128	47 128	29 287	62,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 717	6 717	4 174	62,14



cd. załącznika nr 6

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	48 100	46 841	97,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	2 788	92,93
	4300	Zakup usług pozostałych	500	5 500	2 226	40,47
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000	2 929	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 436 940	2 596 406	2 405 310	92,64
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 840 076	1 743 554	1 582 951	90,79
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	942 306	1 274 306	1 274 306	100,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	12 250	12 216	99,72
	6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	610 668	155 804	63 332	40,65
	6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	287 102	301 194	233 097	77,39
92116		Biblioteki	462 100	462 100	462 100	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	462 100	462 100	462 100	100,00
92118		Muzea	230 004	230 004	230 004	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 004	230 004	230 004	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	899 460	155 448	127 400	81,96
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000	140 000	127 400	91,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	448	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	-	-
	6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	556 095	-	-	-
	6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	185 365	-	-	-
92195		Pozostała działalność	5 300	5 300	2 855	53,87
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 300	5 300	2 855	53,87
926		Kultura fizyczna i sport	904 600	908 651	868 885	95,62
92604		Instytucje kultury fizycznej	619 600	604 451	600 684	99,38
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	3 400	3 400	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	4 620	4 620	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	5 000	1 000	1 000	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000	217 179	217 179	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 138	19 524	19 524	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 122	40 475	40 475	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 373	5 721	5 721	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	27 000	27 000	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200	100 682	100 682	100,00
	4260	Zakup energii	36 000	40 390	40 390	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 392	1 392	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	207	207	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 567	46 772	44 172	94,44
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	586	585	585	100,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2007 rok

cd. załącznika nr 6

	4360	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	2 450	2 947	2 947	100,00
	4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	8 350	6 194	6 194	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	3 010	3 010	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600	149	149	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 158	6 920	6 920	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 006	2 006	2 006	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 450	3 330	3 330	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 200	3 600	3 600	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych	1 600	838	838	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji	4 000	6 010	6 010	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	41 000	40 095	97,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500	19 500	19 239	98,66
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	235 000	235 000	235 000	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 000	235 000	235 000	100,00
92695		Pozostała działalność	50 000	69 200	33 201	47,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	47 150	14 299	30,33
	4260	Zakup energii		50	17	33,40
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	18 885	94,43
Ogółem wydatki:			66 774 919	52 167 803	48 350 165	92,68

CO