

*Załącznik  
do Zarządzenia Nr 31/2009  
Burmistrza Środy Śląskiej  
z dnia 12 marca 2009 roku*

**Sprawozdanie roczne  
z wykonania budżetu  
Gminy Środa Śląska  
za 2008 roku**



Środa Śląska, marzec 2009 rok



## Spis treści

<b>WSTĘP .....</b>	<b>3</b>
<b>1.DOCHODY.....</b>	<b>4</b>
<i>Wykres nr 1. Struktura wykonania dochodów za 2008 rok wg źródeł ich pochodzenia.....</i>	<i>4</i>
<b>1.1. DOCHODY WŁASNE .....</b>	<b>4</b>
<i>Tabela nr 1. Podstawowe dochody podatkowe gminy i skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i zaniechania poboru w latach 2007 i 2008. ....</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 31.12.2008 r. ....</i>	<i>6</i>
<i>Wykres nr 2. Należności gminy z podatków i użytkowania wieczystego w latach 2004-2008. ....</i>	<i>7</i>
<i>Tabela nr 3. Realizacja sprzedaży mienia komunalnego w 2008 roku.....</i>	<i>8</i>
<b>1.2.DOTACJE.....</b>	<b>8</b>
<b>1.3.SUBWENCJA OGÓLNA .....</b>	<b>9</b>
<b>2.WYDATKI .....</b>	<b>10</b>
<i>Wykres nr 3. Struktura wykonania wydatków za 2008 rok wg kierunków rozchodów.....</i>	<i>10</i>
<b>2.1.WYDATKI BIEŻĄCE .....</b>	<b>10</b>
<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>18</i>
<i>Tabela nr 5. Zakres i kwoty dotacji podmiotowych udzielonych przez budżet gminy w 2008 roku. ....</i>	<i>19</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 2008 rok. ....</i>	<i>20</i>
<b>2.2.WYDATKI MAJĄTKOWE.....</b>	<b>21</b>
<i>Tabela nr 8. Źródła finansowania wydatków i zakupów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym. ....</i>	<i>21</i>
<i>Tabela nr 9. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2008 roku w ujęciu finansowym.....</i>	<i>41</i>
<b>2.3.WYDATKI NIETYGASAJĄCE Z UPŁYWEM 2008 ROKU .....</b>	<b>42</b>
<b>3.WYNIK BUDŻETU.....</b>	<b>42</b>
<i>Tabela nr 10. Wynik budżetu gminy za 2008 rok.....</i>	<i>42</i>
<i>Tabela nr 11. Zmiany stanu zadłużenia gminy w 2008 roku. ....</i>	<i>43</i>
<b>4.FUNDUSZE CELOWE I DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH .....</b>	<b>44</b>
<b>4.1.GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ .....</b>	<b>44</b>
<i>Tabela nr 12. Rozliczenie rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. ....</i>	<i>44</i>
<b>4.2.DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH .....</b>	<b>44</b>
<b>ZAKOŃCZENIE .....</b>	<b>45</b>
<b>ZAŁĄCZNIKI.....</b>	<b>46</b>



## **WSTĘP**

*Budżet Gminy Środa Śląska* na 2008 rok został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej Nr XIV/127/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku w kwotach:

<b>* plan dochodów</b>	<b>58.638.263,-zł.</b>
<b>* plan wydatków</b>	<b>67.561.529,-zł.</b>

zakładając deficyt budżetowy w wysokości 8.923.266,- zł. Planowane rozchody budżetu gminy w 2008 roku tytułem spłat otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek stanowiły kwotę 805.734,- zł. Suma deficytu budżetowego i planowanych rozchodów w kwocie 9.729.000,- zł. miała być zrównoważona przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w wysokości 5.000.000,- zł. oraz z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 4.729.000,- zł..

W wyniku możliwości pozyskania preferencyjnych środków zwrotnych w zakresie realizacji inwestycji proekologicznych, podjęciem przez radę uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych w latach 2008-2010 oraz weryfikacji zakresu zadań inwestycyjnych Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/159/08 z dnia 30 kwietnia 2008 roku uchwałą Nr XXII/179/08 z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy przyjęto, iż źródłem przychodów na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy w 2008 roku będą: krajowe kredyty i pożyczki w kwocie 3.313.000,- zł., sprzedaż papierów wartościowych (obligacje komunalne) w kwocie 1.300.000,- zł. oraz przychody z innych rozliczeń krajowych („wolne środki”) w kwocie 4.967.107,- zł., a deficyt budżetu ustalono na kwotę 8.774.373,- 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 2008 roku w kwotach:

<b>* plan dochodów</b>	<b>46.941.523,-zł.</b>
<b>* plan wydatków</b>	<b>55.715.896,-zł.</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego, w stosunku do założeń uchwały budżetowej plan dochodów zmniejszył się o 19,95%, a plan wydatków o 17,53%. 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 .

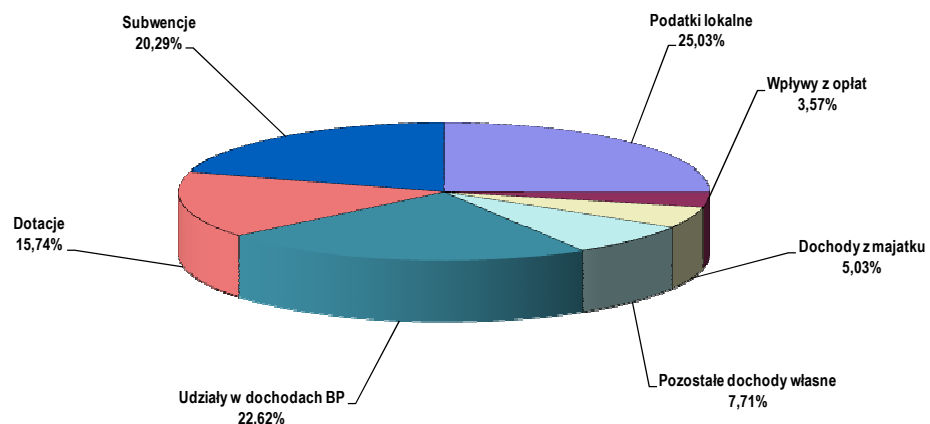
Kolumna nr 6 w załącznikach 1,2,3,4 do sprawozdania obrazuje wielkość zmian planu w stosunku do planu wyjściowego strony dochodów i wydatków w układzie ważniejszych źródeł pochodzenia dochodów i kierunków wydatków.



## 1. Dochody

Za 2008 rok dochody gminy zostały zrealizowane w wysokości 48.069.671,- zł (49.040.707,-zł.)<sup>1</sup> na poziomie 102,40% (102,40%) w stosunku do planu. Porównując analogiczny okres roku ubiegłego realizacja dochodów kwotowo zmalała o 971.036,-zł. tj o 1,98% . Powodem tego była niska realizacja dochodów z tytułu sprzedaży majątku w porównaniu do wykonania roku 2007 o czym jest mowa w następnym punkcie sprawozdania.

Strukturę wykonania dochodów za 2008 rok obrazuje wykres nr 1.



Wykres nr 1. Struktura wykonania dochodów za 2008 rok wg źródeł ich pochodzenia.

### 1.1. Dochody własne

Realizacja dochodów własnych w 2008 roku wyniosła 103,86% zakładanego planu i zamknęła się kwotą 30.747.773,- zł. co stanowi 63,97% dochodów ogółem. Realizacja dochodów własnych, w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym spadła o 3,43%, na co największy wpływ miały niższe od roku 2007 wpływy ze sprzedaży majątku. W grupie dochodów własnych największy udział stanowią podatki lokalne - 39,13% a wśród nich podatek od nieruchomości, którego realizacja w dochodach ogółem wyniosła 20,44%.

Realizacja podatków lokalnych zamknęła się kwotą 12.031.514, - zł. co stanowi 104,28% planu. W stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego dochody podatkowe są większe aż o 1.500.016, - zł. co oznacza wzrost wykonania o 14,24%. Jest to przede wszystkim skutek bardzo dobrej realizacji podatku od nieruchomości, oraz podatku rolnego. Plan znacznie przekroczyły także dochody w podatku od środków transportowych. Większą realizację dochodów podatkowych ogółem osiągnięto na skutek rozwoju przemysłowego gminy (nowe przedmioty

<sup>1</sup> W nawiasach podano wielkości za analogiczny okres roku ubiegłego celem porównania.



## *Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2008 rok*

opodatkowania w grupie podatników podatku od nieruchomości osoby prawne) oraz dzięki wzrostowi stawek podatkowych – szczególnie w przypadku podatku rolnego. Mniejsze znaczenie ma rozwój indywidualnego budownictwa mieszkaniowego, gdyż podatek od powierzchni mieszkaniowej oraz od działek pod budownictwo mieszkaniowe stanowi niewielki odsetek dochodów podatkowych ogółem. Znaczne środki pozyskano także dzięki zakończeniu postępowań egzekucyjnych wobec kilku większych dłużników.

Drugim największym źródłem dochodów w grupie dochodów własnych są udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Z tego tytułu osiągnięto 10.874.101, - zł. aż o 1.118.444, - zł. więcej niż w roku 2007 – wzrost o 11,46%. Dochody te wykazują szybką tendencję wzrostową jednak w roku 2009 należy spodziewać się jej wyhamowania. Udziały w CIT mogą w najbliższym roku nawet spaść, a to ze względu na pogarszającą się od końca 2008 roku sytuację przedsiębiorstw. Pomimo to, obserwowany w ostatnich latach zdecydowany wzrost udziałów w dochodach budżetu państwa świadczy o rozwoju gospodarczym gminy, a w szczególności o wzroście zamożności mieszkańców, zmniejszającym się bezrobociu i uprzemysłowieniu gminy.

W związku ze stale postępującym rozwojem gospodarczym gminy, w dłuższej perspektywie, należy oczekiwać dalszego wzrostu wpływów z udziałów w podatkach dochodowych i z podatku od nieruchomości oraz ustabilizowania się wpływów z podatku rolnego. Wzrost ten, zwłaszcza w obliczu recesji, może być okresowo powstrzymany, jednak nie powinno mieć to wpływu na ogólną, wieloletnią tendencję.

Realizację dochodów własnych na wyżej wymienionym poziomie zawdzięcza się również wysokiej realizacji opłat. Wysokie jest wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, i za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, niskie natomiast opłaty eksploatacyjnej.

Podstawowe dochody podatkowe oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i zaniechania poboru podstawowych dochodów podatkowych gminy w 2008 roku na tle roku 2007 przedstawia tabela nr 1. Z danych zawartych w tabeli (kol. 5) wynika, iż na ogólny wzrost wykonania dochodów własnych w 2008 roku w stosunku do roku poprzedniego aż o 12,06 pkt decydujący wpływ mają: udziały we wpływach z podatku dochodowego o osób fizycznych, wykonanie podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego. Zmniejszyło się wykonanie jedynie podatku płaconego w formie karty podatkowej i opłaty eksploatacyjnej. Wpływy z tych źródeł mają jednak znikome znaczenie dla dochodów ogółem. Ogólnie udzielone ulgi w podatkach lokalnych w 2008 roku są o prawie 30% niższe od ulg udzielonych w tym samym okresie w roku ubiegłym (kol. 9 i 10). Decydujące znaczenie mają tutaj ulgi w podatku od nieruchomości. Większość inwestorów wyczerpała prawo do ulgi w latach poprzednich, w mniejszym też stopniu umarzano i odraczano zaległości aniżeli w roku 2007. W bieżącym roku nie odnotowano także szkodliwych zdarzeń atmosferycznych, co dobrze wpływało na realizację podatku rolnego i skutkowało umiarkowaniem niską wartością udzielonych ulg w tym podatku. Obniżenie stawek podatkowych obniżyło wykonanie podatków lokalnych o ponad 600 tys.zł.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2008 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 %
		2007 rok	2008 rok		2007 rok	2008 rok		2007 rok	2008 rok	
		3	4		5	6		7	8	
1	<b>Ogółem podstawowe dochody podatkowe (suma poz. 1-10)</b>	<b>21 947 353</b>	<b>24 594 341</b>	<b>112,06</b>	<b>418 915</b>	<b>622 079</b>	<b>148,50</b>	<b>1 282 374</b>	<b>930 707</b>	<b>72,58</b>
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	1 794 856	1 865 060	103,91	X	X	X	X	X	X
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 960 801	9 009 041	113,17	X	X	X	X	X	X
3	Podatek rolny	1 026 938	1 732 752	168,73	296 698	501 466	169,02	49 867	71 580	143,54
4	Podatek od nieruchomości	9 071 969	9 823 233	108,28	-	-	X	1 227 736	849 517	69,19
5	Podatek leśny	46 525	50 951	109,51	X	X	X	7	8	-
6	Podatek od środków transportowych	375 893	423 463	112,66	122 217	120 613	98,69	4 764	9 602	201,55
7	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	48 719	45 032	92,43	X	-	X	-	-	-
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	912 962	936 781	102,61	X	X	X	-	-	-
9	Wpływy z opłaty skarbowej	528 115	617 523	116,93	X	X	X	-	-	-
10	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 575	90 505	50,12	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 2007 i 2008.**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności wg stanu na dzień 31.12.2007r.	Kwota należności w zł. na dzień 31.12.2008r.				Wskaźnik zmian (4/3)
			Ogółem	w tym:			
				Zaległości	Zgłoszenie upadłości	Odroczenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Podatek rolny</b>	<b>360 152</b>	<b>479 128</b>	<b>409 708</b>	<b>2 072</b>	<b>67 348</b>	<b>1,33</b>
	- osoby prawne	6 839	8 628	8 348	280	-	1,26
	- osoby fizyczne	353 313	470 500	401 360	1 792	67 348	1,33
2	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>1 093 192</b>	<b>990 216</b>	<b>583 015</b>	<b>296 857</b>	<b>110 344</b>	<b>0,91</b>
	- osoby prawne	570 611	502 348	343 048	51 300	108 000	0,88
	- osoby fizyczne	522 581	487 868	239 967	245 557	2 344	0,93
3	<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>33 400</b>	<b>25 415</b>	<b>16 498</b>	<b>5 460</b>	<b>3 457</b>	<b>0,76</b>
	- osoby prawne	8 268	16 568	13 111	-	3 457	2,00
	- osoby fizyczne	25 132	8 847	3 387	5 460	-	0,35
4	<b>Wieczyste użytkowanie</b>	<b>125 447</b>	<b>131 123</b>	<b>15 991</b>	<b>115 132</b>	<b>-</b>	<b>1,05</b>
	- osoby prawne	22 258	21 082	-	21 082	-	-
	- osoby fizyczne	103 189	110 041	15 991	94 050	-	1,07
	<b>Ogółem</b>	<b>1 612 191</b>	<b>1 625 882</b>	<b>1 025 212</b>	<b>419 521</b>	<b>181 149</b>	<b>1,01</b>
		<b>31.12.2007 --&gt;</b>	<b>1 612 191</b>	<b>848 858</b>	<b>569 818</b>	<b>193 515</b>	

**Tabela nr 2. Wykaz należności w stosunku do budżetu gminy z trzech podstawowych tytułów podatkowych i z tytułu użytkowania wieczystego – stan na 31.12.2008 r.**

Należności ogółem są w zasadzie na takim samym poziomie jak w roku ubiegłym. Również kwoty zaległości podatkowych, razem z zaległościami w postępowaniu upadłościowym są bardzo podobne – odpowiednio 1.418.676,- zł w roku 2007 i 1.444.733,- zł w 2008. Należności, w tym zaległości byłyby mniejsze, gdyby nie znaczny wzrost w podatku rolnym. Wzrost ten nie jest jednak zaskoczeniem, wzięwszy pod uwagę duży wzrost stawek podatkowych w 2008 roku.

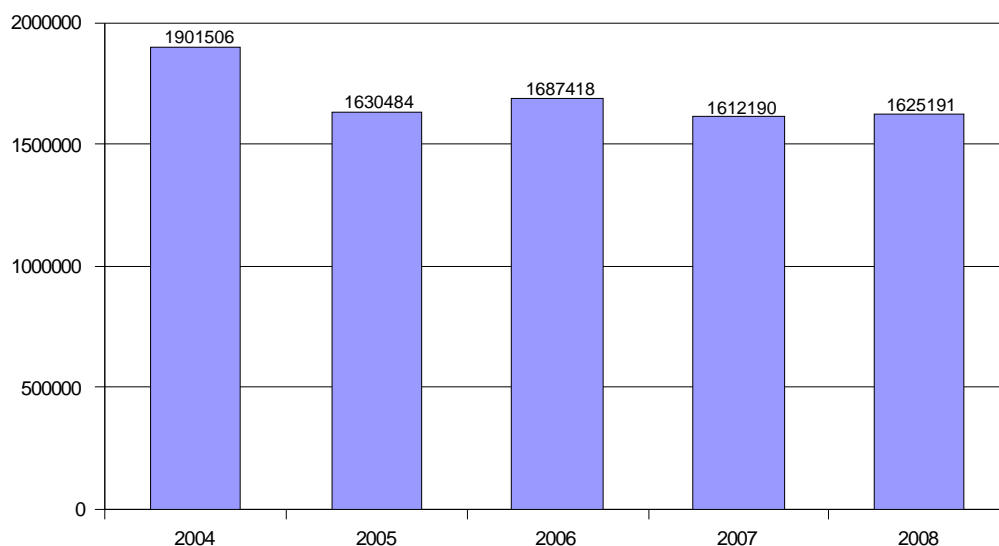




## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2008 rok

W 2008 roku uzyskano kilka większych wpłat na zaległości z lat ubiegłych z tytułu postępowań egzekucyjnych i upadłościowych m.in. Marlex, SAS Inwestycje. Na początku roku 2009 odzyskano także część należności od największego dłużnika w podatku od nieruchomości od osób fizycznych. W 2009 roku można spodziewać się znacznego obniżenia zaległości w podatku od nieruchomości, gdyż nieściągnięte kwoty z zakończonych postępowań upadłościowych zostaną odpisane. Z drugiej strony pogarszająca się sytuacja gospodarstw domowych i przedsiębiorstw może mieć wpływ na nieterminowe realizowanie zobowiązań podatkowych. Biorąc pod uwagę te czynniki nie należy się spodziewać znacznych zmian w kwotach należności/zobowiązań w roku 2009.

Na przestrzeni ostatnich lat należy zauważyć pozytywne zmiany w strukturze należności. Ich poziom, w porównaniu do początku dekady, wyraźnie się obniżył, znaczną część kwot, na skutek podejmowanych różnorodnych działań prewencyjnych (hipoteki) i egzekucyjnych udało się odzyskać. W ostatnich latach należności ustabilizowały się na poziomie około 1.600.000,- zł. Poziom należności w kolejnych latach przedstawia poniższy wykres.



**Wykres nr 2. Należności gminy z podatków i użytkowania wieczystego w latach 2004-2008.**

Niższe od planowanych osiągnięto dochody, z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy – 65,30% planu. Powodem niewykonania planu było załamanie na rynku nieruchomości w II półroczu 2008 i brak chętnych na zakup nieruchomości gminnych. Część działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne nie wystawiono do przetargu ze względu na brak uchwalenia planu miejscowego.

Wielkość sprzedaży w zakresie rzeczowym i finansowym dokonanej w 2007 roku przedstawia tabela nr 3.



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2008 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł.	Struktura sprzedaży
1	2	3	4
1	Sprzedaż bieżąca nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, usługi nieuciążliwe i rolnych	840 802	41,76%
2	Sprzedaż użytkowania wieczystego na własność	20 881	1,04%
3	Pozostała sprzedaż bieżąca nieruchomości zabudowanych	945 535	46,96%
4	Wpływy z tytułu sprzedaży z lat ubiegłych (ratałna)	206 419	10,25%
<b>Razem</b>		<b>2 013 637</b>	<b>100,00%</b>

**Tabela nr 3. Realizacja sprzedaży mienia komunalnego w 2008 roku.**

W ujęciu rzeczowym sprzedano między innymi:

- 1.3 działki pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne - 245.766,- zł
- 2.1 działka pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne - 510.000,- zł
- 3.1 nieruchomość zabudowana pod przemysł i usługi w Ciechowie - 210.094,- zł
- 4.29 lokali mieszkalnych na rzecz najemców - 731.617,- zł
- 5.1 lokal użytkowy - 76.000,- zł
- 6.7 działek na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości – 109.057,- zł
- 7.1 nieruchomość zabudowana - 137.818,- zł

### 1.2. Dotacje

Realizacja dochodów z tego źródła została wykonana w stosunku do planu w wielkości 99,82% tj. w kwocie 7.566.505,- zł. z czego 4.950.470,- 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 4.000,- zł. z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarza wojennego Armii Radzieckiej.

W drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku gmina otrzymała dotację na realizację utrzymania dróg powiatowych w obrębie Miasta Środa Śląska w wysokości 53.000,- zł., 52.458,- zł. jako dotacja celowa stanowiąca zwrot kosztów związanych z przebywaniem dzieci z poza terenu gminy w niepublicznym przedszkolu Sióstr Salezjanek w Środzie Śląskiej, 1.000,- zł. jako dotacja celowa od Powiatu Średzkiego na cele promocji, 31.874,- zł. jako dotacja celowa od Powiatu Średzkiego w zakresie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy, 25.000,- zł. jako dotacja celowa gmin Malczyce, Miękinia, Udanin i Kostomłoty na zakup samochodu patrolowego dla KPP w Środzie Śląskiej oraz 25.000,- zł. jako dotacja celowa od Zarządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie modernizacji Centrum Kulturalnego w Bukówku.

Na realizację dotacji z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 851.786,- zł. na kwotę tę składają się 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 2007/2008 w kwocie 10.114,- zł., 49.350,- zł. na dofinansowanie lekcji języka angielskiego w klasach pierwszych, 55.361,- zł. dofinansowanie dokształcania młodocianych, 84.325,- zł. dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów - pozostałe kwoty dotyczą dofinansowania zadań z zakresu pomocy społecznej.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotacje z funduszy celowych w kwocie 1.557.123,- zł. gdzie 126.165,- zł. pochodziło z funduszy strukturalnych UE na zadania inwestycyjne dofinansowywane w ramach ZPORR, kwota 58.713,- zł. z PFRON w związku z





### *Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2008 rok*

utraconymi wpływami gminy z tytułu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej w 2007 roku, 2.400,- zł. z PFRON na dofinansowanie rehabilitacji dzieci w przedszkolu prowadzonym przez samorząd, 18.114,- zł. z PFRON na realizację programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”, 2.000,- zł. z PFRON na dofinansowanie organizowanego Dnia Osób Niepełnosprawnych, 5.000,- z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację programu „Szkolny kompas ekologiczny” oraz 128.512,- zł. z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu „Kapitał Ludzki”. Pozostała kwota 1.216.220,- zł. stanowi dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska przez WFOŚiGW we Wrocławiu (795.000,- zł.), dofinansowanie budowy dróg transportu rolnego przez TFOGR we Wrocławiu (165.120,- zł.) oraz dofinansowanie budowy lokali socjalnych z Funduszu Mieszkaniowego BGK w Warszawie (256.100,- zł.).

Pozostałe otrzymane dotacje wynoszą 14.794,- zł., i dotyczą wymiany polsko- niemieckiej młodzieży realizowanej przez szkoły (5.000,- zł. jako rozliczenie za 2007 rok) oraz jako zwrot kosztów w ramach współpracy Polsko-Niemieckiej za organizację konferencji (9.178,- zł.).

Źródło tych dochodów zostało zrealizowane na wysokim poziomie założeń.

### **1.3.Subwencja ogólna**

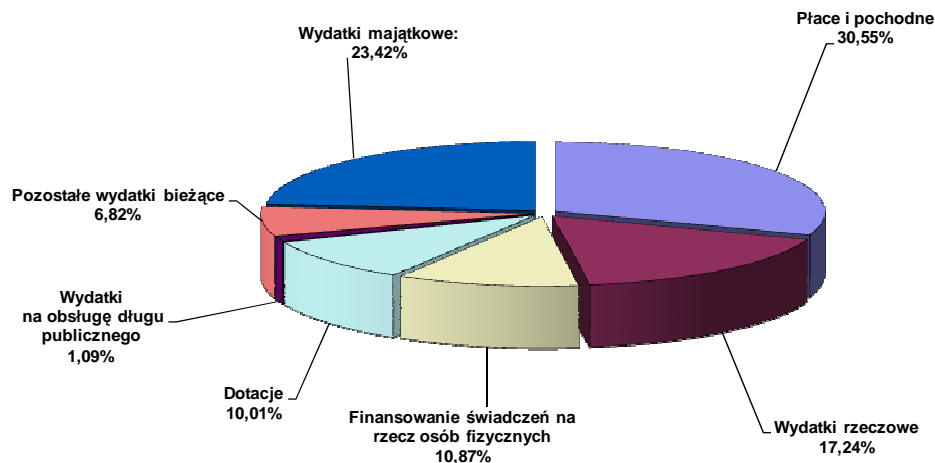
Na kwotę ogólną 9.755.392,- zł. (9.137.479,- zł.) subwencji zrealizowanej w okresie sprawozdawczym w 100,00% zakładanego planu, 8.891.152,- zł. (8.377.857,- zł.) stanowi część oświatową a 864.240,- zł. (759.622,- zł.) część wyrównawcza. Udział subwencji ogólnej w dochodach budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 20,29% (18,63%) i w strukturze zrealizowanych dochodów w 2008 roku stawia to źródło na drugim (podobnie jak w 2007 roku a trzecie w 2006 roku) miejscu po dochodach własnych 63,97% (64,92%). Udział dotacji w strukturze stanowi 15,74% (16,44%) 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 53.316.340,- zł. (48.350.162,- zł.) co stanowi 95,69% (92,68%) zakładanego planu. Porównując kwotowo wydatki w analogicznym okresie roku ubiegłego były one wyższe o kwotę 4.966.178,- zł. (6.789.009,- zł.) czyli o 10,27% (16,33%). Na niepełną realizację planu wydatków miały przede wszystkim wpływ przesunięcia niektórych zadań inwestycyjnych na 2009 rok w związku z procedurami przygotowawczymi do aplikacji o środki z funduszy strukturalnych (inwestycje kanalizacyjne i drogowe) oraz niepełna realizacja zakładanych wydatków bieżących. Udział poszczególnych kierunków rozchodów w globalnej kwocie wydatków przedstawia wykres nr 2.



Wykres nr 3. Struktura wykonania wydatków za 2008 rok wg kierunków rozchodów.

### 2.1. Wydatki bieżące

Udział wydatków bieżących w strukturze wydatków gminy za okres sprawozdawczy wynosi 76,58% i wykonanie zamyka się kwotą 40.828.246,- zł co stanowi realizację planu w 95,39%. Porównując wydatki bieżące w latach 2007 i 2008 możemy zauważyć, iż wydatki w 2007 roku w tym okresie kształtowały się na poziomie 37.773.935,- zł. i były niższe od wydatków w roku 2008 w tym okresie o 3.054.311,- zł. czyli o 7,48 %. Wzrost wydatków bieżących w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wynika przede wszystkim ze wzrostu wynagrodzeń (awans zawodowy nauczycieli) w oświacie i realizacją dużego frontu prac remontowych na zasobie obiektów komunalnych (drogi, mieszkania, obiekty użyteczności publicznej) przez gminę i jej jednostki, ponadto większy niż zakładano wzrost inflacji co miało przełożenie na wzrost cen usług i materiałów.



Na wielkość wydatków bieżących w 2008 roku składają się kwoty jak niżej ;

a) płace i pochodne	-	16.287.612,- zł. (15.096.672,- zł.)
b) wydatki rzeczowe	-	9.191.469,- zł. (8.027.838,- zł.)
c) finansowanie świadczeń na rzecz osób fizycznych	-	5.796.257,- zł. (6.141.635,- zł.)
d) dotacje	-	5.337.713,- zł. (4.889.388,- zł.)
e) wydatki na obsługę długu publicznego	-	580.691,- zł. (350.879,-zł.)
e) pozostałe wydatki bieżące	-	3.634.504,- zł. (3.267.523,- zł.)

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

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatkowano kwotę 504.734,- zł. (279.105,- 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.

Wysoki wzrost wydatków bieżących w tym dziale w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spowodowany jest realizowanymi w rozdziale 01095 Pozostała działalność zwrotami podatku VAT rolnikom za paliwo. Kwota ta w 2008 roku wyniosła 408.139,- zł. (230.252,- zł).

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatkowano kwotę 994.826,- zł. (658.488,- zł.) na m.in.:

- na remonty i utrzymanie dróg gminnych:
  - \* zakupiono materiał kamienny ( niesort) do remontu dróg gruntowych w ilości 1845 tony,
  - \* uzupełniono oraz wykonywano bieżące remonty oznakowania pionowego,
  - \* wykonano remonty dróg w mieście Środa Śląska i na terenie gminy (masą 435,65 m<sup>2</sup> i grysami + emulsja 1163 m<sup>2</sup>),
  - \* wykonywano remonty na nawierzchniach z kostki polbruk 226 m<sup>2</sup>,
  - \* wykonywano remonty dróg gminnych gruntowych równiarką i walcem :Środa Śląska ul. Tulipanowa, Szczepanów ul. Lipowa ul. Wąska , Proszków, Cesarzowice, Lipnica Chomiąza do granicy gminy, Szczepanów ul. Osiedlowa ul. Leśna, Przedmoście - kolonia Komorniki ul. Polna, Ciechów -Ogrodnica, Wrocisławice, Jugowiec ; łączna powierzchnia 51300,00 m<sup>2</sup>,
  - \* finansowano „akcję zima”,
  - \* wykonano mikrodywanik z masy mineralno bitumicznej na zimno: ul. Spokojna , Parking przy ul. 3-go Maja, droga Środa Śląska - Ogrodnica razem 13332 m<sup>2</sup> .
- na remonty dróg powiatowych będących w zarządzie gminy:
  - \* uzupełniono i odnowiono oznakowanie drogowe pionowe i poziome,
  - \* wykonano remonty masą asfaltową o pow. 130 m<sup>2</sup>,
  - \* wykonano mikrodywanik z masy mineralno bitumicznej na zimno: ul. Kolejowa, Pl. Wolności razem 4606 m<sup>2</sup>
  - \* finansowano „akcja zima”.



### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatkowano kwotę 2.809.663,- zł. (2.467.719,- 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 oraz dokonano zakupu wody i energii do kotłowni c.o. w tych obiektach,
- zakup usług polegających na: wywozie nieczystości stałych i płynnych, konserwacji instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych i przewodów dymnych,
- zakup materiałów budowlanych związanych z malowaniem klatek schodowych, zakupami drzwi i okien, wykładzin podłogowych, piecyków grzewczych do lokali w budynkach komunalnych,
- ubezpieczenie budynków mieszkalnych od ognia i innych żywiołów oraz od odpowiedzialności cywilnej,
- zaliczki na poczet zarządzania częścią wspólną nieruchomości na podstawie złożonych rocznych sprawozdań finansowych za rok 2007 i podjętych uchwał przez wspólnoty mieszkaniowe z udziałem Gminy Środa Śląska,
- należny podatek VAT do US,
- podziały działek, wyceny nieruchomości, wydatkowano środki na ogłoszenia i zawiadomienia prasowe oraz zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości gminnych,
- regulowanie stanu prawnego nieruchomości na terenie miasta i gminy, opłaty sądowe i notarialne,
- opłaty dostępu do internetowej bazy danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez powiat.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatkowano kwotę 319.836,- zł. (404.669,-zł.) na m.in.:

- utrzymanie i administrowanie cmentarza komunalnego,
- renowację krzyża cmentarnego,
- zakupy materiałów i usług do poprawy stanu sanitarnego kaplic cmentarnych ,
- dokonano cięć pielęgnacyjnych drzew na cmentarzu komunalnym zgodnie z wykonaną inwentaryzacją dendrologiczną,
- zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Środa Śląska,
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (mpzp) dla 10 obrębów wiejskich : Brodno, Słup. Kobylniki, Lipnica, Jastrzębce, Przedmoście, Święte , Komorniki, Proszków , Ciechów,
- zmiany mpzp części obrębu Rzeczyca,
- opracowanie mpzp części obrębu Zakrzów,
- zmiany mpzp Stopnia wodnego „Malczyce”,
- zmiana mpzp dla obszaru położonego w obrębie miasta Środa Śląska - dot. przeznaczenia terenów pod:
  - a) budown. wielorodzinne - teren za MEPROZET-em,
  - b) targ., sport, komunikację, zieleń – teren za dworcem PKS,
  - c) budown. wielorodzinne przy ul. Malczyckiej (dawny ELTOR),
  - d) budown. mieszkaniowo - usługowe przy ul. Sikorskiego (dawny zakład szycia spadochronów),



## *Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2008 rok*

- zmiany mpzp dla obszaru położonego w obrębie miasta Środa Śląska (dot. mieszkaniówki wysokiej za obwodnicą),
- zmiany mpzp dla obszaru położonego w obrębie miasta Środa Śląska na wniosek Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej w zakresie przeznaczenia terenu ograniczonego ulicami Konstytucji 3-ga Maja i Strzeleckiej pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne,
- zmiany mpzp dla obszaru położonego w obrębie miasta Środa Śląska przy ul. Spółdzielczej na wniosek osób fizycznych (zmiana z zabudowy rezydencjonalnej na zabudowę mieszkaniową jednorodziną),
- materiały wyjściowe (podkłady mapowe) dla wykonawców prowadzonych prac planistycznych, ogłoszenia prasowe.

### **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 2008”,

\* publikacje i materiały promocyjne (publikacje promocyjne w miesięczniku „Roland” , „Gazecie Wyborczej”, „Słowie Polskim”, „Polskiej Giełdzie Nieruchomości” i „Aktualnościach Targowych” i „Wrocławianinie”), reklama terenów inwestycyjnych oraz działek pod nieruchomości wielorodzinne w TVP3, reklama Święta Wina w Mieście Skarbów w Radio i TVP,

\* opłacono składki na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej i Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, udział w konkursie Teraz Polska, Dolnośląski Klucz Sukcesu,

\* zakupiono materiały promocyjne ( koszulki, pendriv, torby promocyjne, „smycze” do kluczy, długopisy, płyty CD itp. z logo gminy),

\* zakup usług związanych z promocją gminy: druk plakatów i ofert inwestycyjnych dotyczących obszaru aktywności gospodarczej Komorniki – Święte oraz działek pod budownictwo wielorodzinne w Środzie Śląskiej, druk książek (tomik poezji K. Semczuk), organizacja wystaw, wykonanie zdjęć do wydawnictw promocyjnych,

\* udział w targach inwestycyjnych BUDMA 2008.

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

Wydatkowano kwotę 2.826,- zł. (24.401,-zł.) na aktualizację spisów wyborców.

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

Wydatkowano kwotę 894.388,- zł (771.130,-zł.) gdzie 78,62% (74,13%) stanowi kwota 703.191,- zł. (571.634,-zł.) na utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej. Tak duży wzrost wydatków na utrzymanie Straży Miejskiej w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego jest wynikiem realizacji postulatów w zakresie zwiększenia obsady etatowej celem zwiększenia ilości patroli straży na terenie gminy.

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

- współfinansowano obchody Dnia Strażaka,



## *Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2008 rok*

- zakupiono materiały i nagrody na Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej,
- zakupiono sprzęt i urządzenia pożarnicze,
- zamontowano system alarmowy w remizach 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 348.753,- zł. (321.149,- 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 592.214,- zł (361.079,- zł.) stanowiła wydatki związane ze spłatą odsetek w związku z zaciągniętymi w latach poprzednich kredytami i pożyczkami, wyemitowanymi papierami wartościowymi (obligacje komunalne) oraz wydatkami związanymi z pozyskaniem w roku bieżącym kredytu obrotowego w ramach rachunku bieżącego gminy odpowiednio: 92.525,- zł. (84.385,-zł.) , 488.167,- zł. (266.494,- zł.) i 11.523,- zł. (10.200,-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 2008 r. kwota 15.039.360,- zł. (analogiczny okres 2007 rok – 13.771.931,- zł.) z czego część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 8.891.152,- zł. (analogiczny okres 2007 rok – 8.377.857,- zł.)

W dziale 801 wydatkowano (bez rozdziału 80104):

- *szkoły podstawowe kwota -* 8.057.531,- zł. (7.477.443,- zł.),
- wykonano m.in.:

#### ***Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Śląskiej***

- wykonano cięcia pielęgnacyjne drzew znajdujących się na terenie szkoły,
- wymieniono dwie tablice do koszykówki (w hali sportowej),
- zakupiono dodatkowy sprzęt sportowy,
- wykonano remont elewacji budynku głównego (z częściowym dociepleniem) oraz wymieniono główne schody wejściowe,
- zwiększono o 3 liczbę kamer w systemie monitoringu,
- wymieniono 2 bojłery elektryczne,
- zakupiono nowe krzesła do dwóch sal lekcyjnych,
- częściowo wymieniono oprawy oświetleniowe w salach lekcyjnych,
- uzupełniono sprzęt w sali gimnastycznej.

#### ***Szkoła Podstawowa w Krynicznie***

#### ***Zespół Szkół w Rakoszycach***

- zakupiono dodatkowe wyposażenie sali gimnastycznej (piłki, tablice wyników, mechanizmy regulujące tablice do koszykówki),
- zakupiono podkaszarkę do trawy,
- zwiększono o 3 liczbę kamer w systemie monitoringu,
- zakupiono nowe meble do 6 sal lekcyjnych,
- zakupiono sprzęt sportowy do sali gimnastycznej,





- zakupiono nowy komputer do sekretariatu

### ***Zespół Szkół w Szczepanowie***

- zakupiono meble do sekretariatu i gabinetu dyrektora,
- wykonano nową instalację elektryczną do pracowni komputerowej,
- zakupiono piłki do sali sportowej,
- przeprowadzono remont elewacji,
- zakończono wymianę wykładzin w pomieszczeniach dydaktycznych,
- wykonano remont ogrodu,
- zwiększono o 3 liczbę kamer w systemie monitoring,
- zakupiono nowe meble do sekretariatu i gabinetu dyrektora,

### ***Zespół Szkół w Ciechowie***

- wymieniono 2 szt. drzwi stalowych,
- zwiększono o 3 liczbę kamer w systemie monitoring,
- wymieniono 2 pompy,
- wymieniono 2 tablice do koszykówki w sali gimnastycznej.

- przedszkola (oddziały klas „O”) –	458.624,- zł. (419.968,- zł.),
- gimnazja kwota –	4.331.081,- zł. (3.644.653,- zł.),

### ***Gimnazjum w Środzie Śląskiej***

- przeprowadzono remont instalacji elektrycznej,
- wykonano cięcia pielęgnacyjne drzew znajdujących się na terenie szkoły,
- powiększono dwie sale, wykonano nowe pomieszczenia dla: pedagoga, informatyka i pielęgniarki,
- wykonano przepięcie kanalizacji sanitarnej,
- wykonano 12 obudów na grzejnik oraz 4 ławki o długości 3 m,

- zespoły ekonomiczno administracyjne szkół –	556.904,- zł. (615.943,- zł.),
- dowożenie uczniów do szkół –	755.477,- zł. (684.616,- zł.),
- placówki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli –	35.217,- zł. (56.067,- zł.),
- pozostała działalność-	74.379,- zł. (202.963,- zł.)

W dziale 854 wydatkowano:

- świetlice szkolne –	524.841,- zł. (478.914,- zł.),
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci kwota –	38.720,- zł. (38.450,- zł.),
- pomoc materialna dla uczniów -	216.253,- zł. (209.341,- zł.),
- pozostała działalność –	11.354,- zł. (11.439,- zł.).

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatkowano kwotę 427.099,- zł. (361.454,- zł.), gdzie 412.100,- zł. (351.454,- zł.) stanowi wydatki związane z realizacją zadań z zakresu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii a 15.000,- zł. jest dofinansowaniem zadań zakresu profilaktyki zdrowotnej realizowanej przez stowarzyszenia.

Realizacja zadań wynikających z przyjętej na sesji Rady Miejskiej dnia 28 listopada 2007r. uchwały dot. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów



## *Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2008 rok*

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 dziewięciu 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”, w siedzibie którego 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.

W ramach programu wydatkowano środki, które umożliwiły zorganizowanie wycieczki 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.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki w tym dziale realizuje jednostka organizacyjna gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej. Wydatki bieżące w 2008 roku w kwocie 6.236.834,- zł. (6.342.756,- zł.) zostały zrealizowane w wysokości 99,27% (97,93%) planu ogółem. W kwocie realizacji tych wydatków środki budżetu państwa i EFS stanowią 5.094.645,- zł. (5.342.141,-zł.) – tj. 81,67% (84,22%) w tym na zadania zlecone 4.089.698,- zł. (4.850.041,- zł.), a 562.705,- zł. (492.100,- zł.) jako dofinansowanie zadań własnych oraz 128.512,- zł. jako dotacja rozwojowa na realizację programu „Kapitał Ludzki”. Odnosząc realizację wydatków do analogicznego okresu sprawozdawczego 2007 roku wydatki bieżące maleją o 1,67 pkt. (rok 2007 cechował się wzrostem w stosunku do roku 2006 o 4,44 pkt.) a kwotowo o 105.922,- zł. (a w 2007 w stosunku do 2006 roku wzrost kwotowo wynosił 327.033,- zł.). Można stwierdzić, iż poziom świadczeń i wydatków związanych z ich obsługą w 2008 roku utrzymywał się na poziomie roku 2006.



### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatkowano kwotę 2.139.618,- zł. (1.541.756,- 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 (Kulin, ul. Polna w Komornikach, Jastrzębce, Juszczyń, Lipnica, Wojczyce, Kryniczno oraz terenów przyległych do koryta Średzkiej Wody),
- finansowanie energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego i jego konserwacji,
- wykonanie opinii dendrologicznej drzewostanu akwenu Kajaki,
- utrzymanie kąpieliska KAJAKI,
- finansowanie prac interwencyjnych (7 osób) i publicznych (6osób) wynagrodzenia, zakup materiałów i odzieży ochronnej, ubezpieczenia i badania lekarskie.

Tak znaczący wzrost wykonania wydatków w stosunku do 2007 roku spowodowany był przede wszystkim zwiększeniem prac pielęgnacyjnych drzewostanów oraz wzrostem cen energii elektrycznej co miało przełożenia na wydatki związane z oświetleniem ulicznym.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa**

W ogólnej kwocie wydatków bieżących tego działu w wysokości 2.289.812,- zł. (2.096.665,- zł.) dotacje dla instytucji kultury stanowią:

- Gminny Ośrodek Kultury - 1.631.618,- zł. (1.274.306,- zł.),
- Biblioteki Gminne - 546.000,- zł. (462.100,- zł.).

oraz dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania zlecone przez gminę w zakresie ochrony i konserwacji zabytków w kwocie 100.000,- 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 2008 rok

Lp.	Podmiot	Zakres prac	Wysokość dotacji w zł.
1	2	3	4
1	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Marcina w Świetem	II etap wykonania chodnika przy kościele p.w. Świętego Marcina w Świetem	10 000,00
2	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Wawrzyńca w Krynicznie	Renowacja zegara wieżowego w kościele p.w. Św. Wawrzyńca w Krynicznie.	10 000,00
3	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Szczepana w Szczepanowie	Konserwacja i zabezpieczenie szybami ochronnymi witraży w kościele pomocniczym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczepanowie	10 000,00
4	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Środzie Śląskiej	Rewitalizacja prezbiterium w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Środzie Śląskiej	12 000,00
5	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chwalimierzu	Odnowienie murów oraz prace izolacyjno-tynkarskie w kościele p.w. Św. Anny w Proszkowie	14 000,00
6	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Wawrzyńca we Wrocisławicach	Remont dachu kościoła parafialnego p.w. Św. Wawrzyńca we Wrocisławicach. II etap	15 000,00
7	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Andrzeja w Środzie Śląskiej	II etap remontu organów i prospektu organowego w kościele p.w. Św. Andrzeja w Środzie Śląskiej.	24 000,00
8	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Ciechowie	Malowanie pokrycia dachowego wieży kościoła p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Ciechowie.	-
9	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Marcina w Kulinie	Roboty izolacyjne i malarskie w kościele filialnym p.w. Św. Marcina w Cesarzowicach.	5 000,00
<b>Razem</b>			<b>100 000,00</b>

**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 6.000,- zł. na dofinansowanie zadań własnych gminy Stowarzyszeniu Miłośników „Ziemi Średzkiej”, które to w obszarze „Organizowanie lub uczestnictwo w działaniach zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej Dolnego Śląska” realizowało 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 424.824,- zł. (809.551,- zł.), stanowią:

- dotacje na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom w łącznej kwocie – 325.000,- zł. (235.000,- zł.) w tym:

- Klubu sportowego „Polonia” – 173.500,- zł. (113.500,- zł.),
- LZS-ów – 130.000,- zł. (100.000,- zł.),
- TKKF „Bakałarz” – 3.000,- zł. ( 3.000,- zł.),
- SLSO „Olimpia” – 7.500,- zł. ( 6.500,- zł.),
- LUKS „Ciechów” - 3.500,- zł. ( 2.500,- zł.),
- UKS w Środzie Śląskiej - 7.500,- zł. ( 7.500,- zł.),

Spadek wydatków bieżących w 2008 roku w stosunku do wykonania roku 2007 spowodowany jest faktem wyłączenia z budżetu gminy działającego do końca 2006 roku jako



*Sprawozdanie roczne z wykonaniem budżetu Gminy Środa Śląska za 2008 rok*

jednostka budżetowa - OSiR w Środzie Śląskiej. (Dla przypomnienia: do 31.12.2007 roku OSiR funkcjonuje jako jednoosobowa spółka gminy).

Grupa wydatków bieżących realizowanych w formie dotacji podmiotowych § 2480, 2510, 2540 została zrealizowana w kwocie 4.762.551,- zł. (4.416.427,- zł.) tj. 99,58% planu, w grupie wydatków realizowanych w formie dotacji celowych § 2310, 2710, 2720, 2820 wykonano kwotowo 575.162,- zł. (472.961,- zł.) tj. 97,28% planu. Łącznie wydatki w formie dotacji zrealizowane zostały w kwocie 5.337.713,- zł. (4.889.388,- zł.) co stanowi 99,33% planu.

Dotacji przedmiotowych budżet gminy w 2008 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 2008 r. w zł.	Plan wg stanu na 31.12.08r. w zł.	Realizacja na 31.12.08r. w zł.	Stopień realizacji w % [6/5]
1	2	3	4	5	6	7
1	80104	Przedszkola Publiczne w Środzie Śląskiej	1 943 000	1 964 500	1 944 500	98,98
2	80104	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w Środzie Śląskiej	421 140	425 640	425 572	99,98
3	92109	Dom Kultury w Środzie Śląskiej	1 307 118	1 631 618	1 631 618	100,00
4	85154	Dom Kultury w Środzie Śląskiej	214 861	214 861	214 861	100,00
5	92116	Biblioteka Publiczna w Środzie Śląskiej	516 000	546 000	546 000	100,00
<b>Ogółem</b>			<b>4 402 119</b>	<b>4 782 619</b>	<b>4 762 551</b>	<b>99,58</b>

**Tabela nr 5. Zakres i kwoty dotacji podmiotowych udzielonych przez budżet gminy w 2008 roku.**

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na 2008 r. w zł.	Plan wg stanu na 31.12.08r. w zł.	Realizacja na 31.12.08r. w zł.	Stopień realizacji w % [6/5]
1	2	3	4	5	6	7
1	80104	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznym przedszkolu na terenie innej gminy	10 000	10 000	5 066	50,66
2	80110	Pomoc w prowadzeniu gimnazjum dla młodzieży trudnej	-	27 500	27 500	100,00
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	-	-
6	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	12 000	15 000	15 000	100,00
7	85201	Pomoc dla młodzieży z terenu gminy będącej w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie powiatu	-	6 000	6 000	100,00
8	85295	Pomoc socjalna dla młodzieży kształconcej się w szkołach wyższych	-	2 280	1 596	70,00
9	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, w tym wg podmiotu i zakresu prac:	100 000	100 000	100 000	100,00
10	92195	Zadania w zakresie dziedzictwa narodowego i kultury.	8 450	8 450	6 000	71,01
11	92605	Krzewienie kultury fizycznej na terenie gminy	275 000	325 000	325 000	100,00
<b>Ogółem</b>			<b>502 450</b>	<b>591 230</b>	<b>575 162</b>	<b>97,28</b>

**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 2008 roku.**



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2008 rok*

Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na 01.01.08r.	Przychody				Rozchody			Stan środków obrotowych na 31.12.08r.
			Ogółem	z tego:			Ogółem	z tego:		
				Odpłatność za wyżywienie	Działalność podstawowa	Dotacja z budżetu		Płace i pochodne	Wyżywienie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Przedszkola Miasta i Gminy Środa Śląska	Plan w zł.	- 109 417	2 634 859	435 854	234 505	1 944 500	2 703 567	1 927 156	426 366	- 178 125
	Wykonanie w zł.	- 109 417	2 614 857	435 854	234 504	1 944 500	2 683 565	1 907 170	426 365	- 178 125
	Realizacja w %	X	99,24	100,00	100,00	98,98	99,26	98,96	100,00	X

**Tabela nr 7. Sprawozdanie z działalności zakładów budżetowych Gminy Środa Śląska za 2008 rok.**

W Zakładzie Budżetowym Przedszkoli Samorządowych na przychody w okresie sprawozdawczym w kwocie 2.614.857,- zł. (2.521.403,- zł.) składały się: 435.854,- zł (411.528,- zł.) odpłatności za wyżywienie, 234.504,- zł (216.300,- zł.) opłaty stałe i 1.944.500,- zł. (1.891.160,- zł.) dotacja z budżetu gminy. Realizacja przychodów osiągnęła na dzień 31.12.08r. wysokość 99,24% zakładanego planu rocznego, natomiast rozchody wyniosły 99,26% zakładanego planu rocznego tj. kwotowo 2.683.565,- zł. (2.472.660,- zł.) w tym wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.907.170,- zł. (1.706.073,- zł.) a koszty wyżywienia 426.365,- zł. (403.849,- zł. )

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





## 2.2. Wydatki majątkowe

Finansowa realizacja założeń inwestycyjnych w 2008 roku wyniosła 96,71% (91,77%) co stanowi 23,42% (21,87%) globalnych wydatków budżetu za ten okres a kwotowo 12.488.094,- zł. (10.576.230,- zł.)

W realizację tych wydatków gmina zaangażowała kwotę 6.440.835,- zł. (6.524.899,- zł.) środków własnych oraz 1.434.259,- zł. (701.331,- zł.) środków bezzwrotnych i 4.613.000,- zł. (3.350.000,- zł.) środków zwrotnych a procentowo odpowiednio: 51,58% (61,69%), 11,49% (6,63%) i 36,94% (31,67%) (wiersz 2 tabeli nr 8).

Źródłem środków bezzwrotnych był: BGK z Funduszu Dopłat, WFOŚiGW, TFOGR oraz ZPORR (zadania realizowane w ramach WPI). Środków zwrotnych w na cele realizowanych inwestycji proekologicznych z WFOŚiGW we Wrocławiu w okresie sprawozdawczym gmina zaciągnęła na łączną kwotę 3.313.000,- zł. oraz wyemitowała obligacje komunalne na kwotę 1.300.000,- zł.

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.	%		
3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Plan na 2008 r.	6 823 175	52,84	1 476 979	11,44	4 613 000	35,72	12 913 154	100,00
2	Realizacja na 31.12.2008r.	6 440 835	51,58	1 434 259	11,49	4 613 000	36,94	12 488 094	100,00
3	Stopień realizacji w %	94,40	X	97,11	X	100,00	X	96,71	X

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

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

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

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

#### Poprawa jakościowa infrastruktury przedszkolnej poprzez przebudowę i nadbudowę budynku Zespołu Żłobkowo-Przedszkolnego w Środzie Śląskiej

Zakres robót obejmuje: roboty rozbiórkowe, roboty fundamentowe, wykonanie stanu surowego nadbudowy I – go piętra wraz z poddaszem użytkowym, dachem, roboty wykończeniowe, wykonanie instalacji wody użytkowej, kanalizacyjnej zewnętrznej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, instalacji ogrzewania, wykonanie wraz z zakupem i uruchomieniem windy, roboty zewnętrzne, dojścia, pochylnia

Rozpoczęto realizację zadania dnia 17.09.2008r Na dzień 02.03.2009r wykonano przebudowę parteru, I Piętra wraz z wylaniem stropu. Termin zakończenia zadania ustalono na dzień 30.08.2009r. W wyniku przebudowy powstanie szatnia 37,30m<sup>2</sup>, sale dydaktyczne 175,00m<sup>2</sup> pomieszczenia sanitariatów wraz z pomocniczymi w sumie 70,50m<sup>2</sup>.

Ustalono termin zakończenia zadania na dzień 30.08.2009r



### Ocieplenie budynku Przedszkola Nr 3 w Środzie Śląskiej - Etap II

Zakres robót obejmuje:

- a) rozebranie pokrycia ścian z płyt azbestowo-cementowych 155,44 mkw.,
- b) rozebranie pokrycia ścian drewnianych z desek nietynkowanych na wpust lub półwpust – 160,55 mkw.,
- c) obudowa ścian z płyt fermacell – 325,14 m kw. + 15,54 m kw.
- d) izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z wełny mineralnej gr.50 mm – 325,14 mkw.,
- e) izolacja przeciwwilgociowa – 323,25 m kw.
- f) Ocieplenie ścian płytami styropianowymi - 113,04 m kw.
- g) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa – tynk akrylowy gr 2 mm wykonana ręcznie na przygotowanym podłożu – 349,54 m kw.
- h) Wyprawa elewacyjna - cokół mozaikowy – 30,83 m kw,
- i) drzwi zewnętrzne – 9,84 m kw,
- j) obróbki blacharskie, wymiana rur spustowych, wymiana instalacji odgromowej, drenaż oraz roboty towarzyszące

Zadanie zakończono dnia 18.08.2009r odebrano bezusterkowo dnia 21.08.2008r.

### Gimnazjum z krytym basenem – zdanie zostało podzielone na dwa zakresy j.n.

#### Budowa basenu krytego w Środzie Śląskiej

parter :	1817,6 m <sup>2</sup>
piętro :	412,8 m <sup>2</sup>
piwnica :	1310,3 m <sup>2</sup>
<u>Razem</u>	<u>3 540,7 m<sup>2</sup></u>

Budynek Basenu jest obiektem trzykondygnacyjnym.

Hall wejściowy obejmuje faktycznie dwa poziomy budynku połączone szerokimi schodami i otwartą dwukondygnacyjną przestrzenią .

Niższa część hallu jest związana z wejściem głównym , z funkcjami fitness i pomocniczymi ( szatnie , toalety ) . Na wyższym poziomie znajdują się wszystkie podstawowe funkcje basenu oraz zespół pomieszczeń medycznych. . Nad wejściem głównym umieszczono antresolę kawiarni – przeszkloną zarówno w fasadzie zewnętrznej jak i od strony hallu . Hala basenu wyposażona została w następujące niecki ze stali nierdzewnej :

-dużą nieckę basenową sportową o wym.12,50 x 25,00 m i głębokości od 140 do 180cm; wyposażoną w oświetlenie podwodne, 4 drabinki w niszy ze stopniami antypoślizgowymi, 6 słupków startowych,

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

- brodzik dla dzieci dwuczęściowy głębokości 25 cm. z małym wodotryskiem .

Ponadto na hali basenowej zaprojektowano :

- rynnę zjeżdżalni dł. ok. 47 m łącznie z basenem hamownym i podestem startowym;
- 1 baseny jaccusi o wymiarach ok 2,25 m/2,25 m. .

Basen należy wyposażyć w cztery basenowe wózki dla osób niepełnosprawnych.

Z hali basenu zaprojektowano przejście na kondygnację niższą ( poziom - 3,40 ) zespołu saun w skład którego wchodzi : dwie sauny suche , łaźnia parowa , brodziki do



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2008 rok

moczenia stóp, basen z zimną wodą , stanowiska do odpoczynku – łóżka , natryski otwarte, toalety z natryskiem .

Na hali basenowej zaprojektowano „ bar mokry „ - aneks kawiarni obsługiwany przez otwierane okno z baru . „ Bar mokry „ należy wyposażyć w dwa stałe stoliki i 7 stałych wysokich stołków.

Z hali basenu dostępne są również 2 magazyny sprzętu podręcznego, sanitariat dla matki z dzieckiem oraz pomieszczenie ratownika.

Uzyskano pozwolenie na budowę. Przygotowano dokumentację do wszczęcia procedury przetargowej.

### Budowa gimnazjum w Środzie Śląskiej

parter :	2885, 8 m <sup>2</sup>
piętro :	2128, 3 m <sup>2</sup>
piwnica :	1114, 2 m <sup>2</sup>
<b>Razem</b>	<b>6 128,3 m<sup>2</sup></b>

**Budynek Gimnazjum** jest obiektem trzykondygnacyjnym .

W środkowej części holu Gimnazjum zaprojektowano windę osobową obsługującą wszystkie kondygnacje . Układ funkcjonalny Gimnazjum opiera się na zasadzie pasażu wzdłuż którego zlokalizowane są podstawowe funkcje.

W rejonie wejścia głównego pasaż łączy najważniejsze funkcje i elementy obiektu : aula, stołówka, schody główne i winda . Odpowiednia szerokość przestrzeni komunikacyjnej pozwala w łatwy sposób znaleźć drogę do szatni, do klas, zespołu administracyjnego, łącznika do basenu, na piętro do biblioteki.

Gimnazjum posiada 16 sal lekcyjnych dużych ( 30 osobowych ), 6 językowych ( 12 i 15 osób ), 1 salę komputerową, świetlicę, 2 pokoje nauczycielskie ( 40 i 20 osobowy).

Położenie auli podkreśla jej wielofunkcyjny i reprezentacyjny charakter. Poziom podłogi auli został zróżnicowany w celu poprawy widoczności sceny. Na parterze przewidziano 286 miejsc siedzących, na balkonie 125. Wykorzystanie balkonu może być opcjonalne, ze względów bezpieczeństwa są one wydzielone od korytarzy i dostępne przez drzwi.

W szatni przewidziano miejsce na szafki szatniowe uczniów.

Uzyskano pozwolenie na budowę.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### Budowa świetlicy wiejskiej w Wojczycach

Świetlicę wiejską projektuje się jako budynek jednokondygnacyjny, wolnostojący bez podpiwniczenia.

Budynek zawiera następujący program użytkowy: przyziemie stanowi sala świetlicy, zaplecza, hall, pomieszczenia sanitariatów. Kubatura.....562,80 m<sup>3</sup>

Powierzchnia zabudowana.....140,70 m<sup>2</sup>

Powierzchnia użytkowa.....107,95 m<sup>2</sup>

Świetlica jest budynkiem jedno bryłowym, bez podpiwniczenia. Cała bryła budynku przykryta dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 38". Dach pokryty dachówką papową termozgrzewalną.

Przed budynkiem projektuje się plac wejściowy ze stanowiskami postojowymi, wejściem dla niepełnosprawnych oraz dojście do obiektu

Uzyskano pozwolenie na budowę



#### Budowa świetlicy wiejskiej w Michałowie

Świetlicę wiejską projektuje się jako budynek jednokondygnacyjny, wolnostojący bez podpiwniczenia. Projekt świetlicy wykonano na rzucie zbliżonym do kwadratu. Świetlica jest budynkiem jednobryłowym, bez podpiwniczenia. Cała bryła budynku przykryta dachem dwuspadowym. Przed budynkiem projektuje się plac wejściowy ze stanowiskami postojowymi, wejściem dla niepełnosprawnych oraz dojście do obiektu

Budynek zawiera następujący program użytkowy: przyziemie stanowi sala świetlicy, zaplecza, hall, pomieszczenia sanitariatów. Kubatura..562,80 m<sup>3</sup>

Powierzchnia zabudowana.....140,70 m<sup>2</sup>

Powierzchnia użytkowa.....107,95 m<sup>2</sup>

Uzyskano pozwolenie na budowę

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

W ramach zadania w filiach biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej świetlicach wiejskich oraz w Bibliotece Publicznej w Środzie Śląskiej zostało stworzonych dziewięć Punktów Publicznego Dostępu do Internetu (ang. PIAP) wyposażonych w zestawy komputerowe drukarkę i skaner - jedna/jeden na punkt.

Zadanie zakończono.

- **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.

- **zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich**

Brak zadań w tej grupie.

- **zadania wynikające z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego**

#### **Dział 600 - Transport i łączność**

##### Wykonanie nawierzchni ul. Kilińskiego w Środzie Śląskiej

Zakres robót podlegających realizacji obejmuje:

1. roboty ziemne: wykopy (korytowanie)- 90 m<sup>2</sup>, rowki pod krawężniki - 730 mb
2. wbudowanie krawężników betonowych - 730 mb
3. wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr 15 cm – 90m<sup>2</sup>
4. wykonanie podbudowy kruszywa stabilizowanego mechanicznego gr 8 cm – 1 323m<sup>2</sup>
5. wykonanie nawierzchni jezdni, z kostki betonowej gr. 8 cm – na pow. - 1323 m<sup>2</sup>  
oznakowanie pionowe – znaki ostrzegawcze – 4 szt.

Zadanie zakończone odebrane.



**Drogi transportu rolnego: Szczepanów i Słup**

Zakres robót podlegających realizacji obejmuje:

**Zadanie 1.** Słup I droga dojazdowa do gruntów rolnych o długości 0,290 km, dz nr199

- Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm na całej szerokości jezdni i chodników - m<sup>2</sup> 1737.000
- Roboty ziemne - 173.7 m<sup>3</sup>
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m<sup>2</sup> 1737.000
- Podbudowy z gruntu stabilizowanego Silmentem CQ-25 w ilości 34 kgm<sup>2</sup> /, warstwa gr .45 cm- 1363.3 m<sup>2</sup>
- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm, 121.59m<sup>3</sup>
- Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym - 1283.11m<sup>2</sup>
- Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 7 szt.
- Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 5 szt.

**Zadanie 2.** Słup II droga dojazdowa do gruntów rolnych o długości 0,274 km dz. nr 197

- Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników m<sup>2</sup> 1615.000
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża nawierzchni - m<sup>2</sup> 1615
- Podbudowy z gruntu stabilizowanego Silmentem CQ-25 w ilości 34 kg/m<sup>2</sup>, warstwa gr.45 cm 1256 m<sup>2</sup>
- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm, 113 m<sup>3</sup>
- Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>, 1182 m<sup>2</sup>
- Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>, 1182 m<sup>2</sup>
- Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 5 szt.
- Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 5 szt.

**Zadanie 3.** Szczepanów – droga dojazdowa do gruntów rolnych o długości 0,598 km dz. nr 706 AM 2

- Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników m<sup>2</sup> 2307
- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m<sup>3</sup> w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. 230,7 m<sup>3</sup>
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m<sup>2</sup> 2307.000
- Podbudowy z gruntu stabilizowanego Silmentem CQ-25 w ilości 34 kg/, m<sup>2</sup> warstwa gr.45 cm 1634 m<sup>2</sup>
- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm, 161m<sup>3</sup>
- Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>, 1538 m<sup>2</sup>



### *Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2008 rok*

- Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>, 1538 m<sup>2</sup>
- Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 10 szt.
- Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 10 szt.
- Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 426 m
- Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 426 m
- Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu, kostki 1198.43m<sup>2</sup>
- Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych 1198.43m<sup>2</sup>
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 1198.43m<sup>2</sup>
- Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych 1198.43m<sup>2</sup>
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 1198.43m<sup>2</sup>
- Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 10.0m
- Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu 1szt.
- Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewn.o śr. 0.40m wypełnionych osadem do 2/3 wys. kanału 100 m

#### **Zadanie 4. Szczepanów – droga dojazdowa do gruntów rolnych o długości 0,214 km dz. nr 703 AM 2**

- Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników m<sup>2</sup> 1070
- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m<sup>3</sup> w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. 107 m<sup>3</sup>
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m<sup>2</sup> 1070
- Podbudowy z gruntu stabilizowanego Silmentem CQ-25 w ilości 34 kg/, warstwa gr.45 cm 856 m<sup>2</sup>
- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm, 85,6 m<sup>3</sup>
- Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym<sup>2</sup> m o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm<sup>3</sup>/, 856m<sup>2</sup>
- Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>, 856 m<sup>2</sup>
- Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 3 szt.
- Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 3 szt.

#### **Zadanie 5 Przebudowa drogi osiedlowej Szczepanów**

- Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm 117 m<sup>2</sup>
- roboty ziemne 27,75 m<sup>2</sup>
- Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 203 m<sup>2</sup>
- Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej 230 m
- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 790,5 m<sup>2</sup>

Zadanie zakończone odebrane.

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





zakres rzeczowy:

a) ul. Flamandzka:

- wykonano kanalizację deszczową, rurociąg z rur PE fi 300 długości 221,66 m i rurociąg z rur PE fi 200 długości 49,65 m
- wykonano studnie rewizyjne fi 1200 z rur betonowych 3 szt.
- wykonano wpusty uliczne BS średn. 450 mm 12 szt.
- Wykonano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa stabilizowanego cementem (gotowa mieszanka) gr. 15 cm na istniejącej podbudowie na powierzchni 2855 m<sup>2</sup> (jezdni i wjazdy)
- wykonano nawierzchnię chodnika z kostki betonowej grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa stabilizowanego cementem (gotowa mieszanka) na powierzchni 882,5 m<sup>2</sup>

b) ul. Piastów Śląskich

- wykonano wpusty uliczne wraz z przykanalikami 3 szt.
- wykonano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm. wraz ze wzmocnieniem istniejącej podbudowy na powierzchni 922 m<sup>2</sup>
- wykonano nawierzchnię chodników z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej na powierzchni 399 m<sup>2</sup>

c) ul. Kopernika

- wykonano wpusty uliczne wraz z przykanalikami 5 szt.
- wykonano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm. wraz ze wzmocnieniem istniejącej podbudowy na powierzchni 992 m<sup>2</sup>

d) ul. Księżycowa

- wykonano kanalizację deszczową, rurociąg z rur PE fi 300 i długości 80 m i rurociąg z rur PE fi 200 długości 84,5 m
- wykonano studnie rewizyjne fi 1000 szt. 5
- wykonano wpusty uliczne BS 450 mm – 6 szt.
- Wykonano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm wraz z podbudową tłuczniową i podbudową z kruszywa stabilizowanego cementem na powierzchni 1990 m<sup>2</sup> (jezdni i zjazdu)
- wykonano nawierzchnię chodników z kostki betonowej gr. 8 cm wraz z podbudową z kruszywa stabilizowanego cementem (gotowa mieszanka) na powierzchni 560 m<sup>2</sup>

Zadanie zakończone odebrane.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### Adaptacja budynku SP we Wrocisławicach na cele mieszkalne

I. ETAP - ROK 2007

a) Wykonanie robót pomieszczenia świetlicy (loka użyteczności publicznej):

- sala główna,
- sale pomocnicze
- korytarze
- sanitariaty
- roboty ogólnobudowlane, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja telewizyjna, cały zakres prac do wykonania „pod klucz”

b) wykonanie nowego pokrycia dachowego (części wspólne: lokale mieszkalne 73,34%, lokal użyteczności publicznej 26,66%)

II. ETAP ROK 2008

1. Roboty budowlane związane z lokalami mieszkalnymi



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2008 rok

- 1.1 wykonanie ścian dzielących poszczególne mieszkania, przesklepień otworów drzwiowych i okiennych, roboty betonowe,
- 1.2 roboty izolacyjne i okładzinowe posadzkarskie,
- 1.3 demontaż i montaż stolarki okiennej i drzwiowej z PVC
- 1.4 roboty tynkarsko malarskie wewnętrzne
- 1.5 roboty posadzkowe okładzinowe
- 1.6 wykonanie nowej sieci c.o.
- 1.7 wykonanie instalacji telewizyjnej i domofonowej
2. Roboty budowlane obejmujące części wspólne (tj. lokal użyteczności publicznej -26,66%, lokale mieszkalne 73,34 %)
  - 2.1 ocieplenie budynku z wyprawą tynkową w systemie lekko-mokrym grubość warstwy ocieplenia 10 cm
  - 2.2 wykonanie zewnętrznych sieci wod-kan wraz zakupem i montażem bezodpływowego zbiornika na ścieki
  - 2.3 wykonanie przebudowy złącza energetycznego wraz z wykonaniem tablicy głównej i rozproszaniem nowych linii WLZ do mieszkań, wykonanie instalacji elektrycznej wewnątrzlokalowej
  - 2.4 wykonanie wewnętrznej sieci wod-kan w budynku oraz w lokalach mieszkalnych
  - 2.5 wymiana kotłów grzewczych i modernizacja pomieszczenia kotłowni
  - 2.6 wykonanie instalacji odgromowejZadanie zakończono i uzyskano pozwolenie na użytkowanie . W rezultacie powstało 8 mieszkań oraz świetlica środowiskowa

### Rewitalizacja zasobów budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych

Wykonano prace w budynkach przy ul. Daszyńskiego 30 i 32, Kościuszki 13, 28, 38 i 49, Kilińskiego 23, Wolności 41, 42 , 46, 47, 51 i 59, Kolejowa 4, 6, 8 i 20, Legnicka 11, Malczycka 4a, Świdnicka 25 w Środzie Śląskiej oraz ul. Średzka 3 w Szczepanowie polegające m.in. na wykonaniu: kotwienia budynku w poziomie stropu nad parterem i piętrem za pomocą ściąągów stalowych, wymianie uszkodzonych nadproży okiennych i drzwiowych, wykonaniu nowych tynków wraz z pomalowaniem elewacji, wymianie dachówek itp..

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### Biuro podawcze UM w Środzie Śląskiej

W zakres prac objętych zamówieniem wchodzi:

- roboty ziemne, wykonanie przełożenia sieci preizolowanej, roboty posadzkowe- betonowe, roboty izolacyjne, roboty okładzinowe ( z płyt granitowych szklwionych posadzka ) schody z płytek gresowych, wykonanie sieci kanalizacji deszczowej,
- wykonanie systemu ogrzewania podłogowego, roboty tynkarsko malarskie,
- roboty wykończeniowe( renowacja drzwi drewnianych zewnętrznych, wykonanie balustrady schodowej ze stali nierdzewnej. Powierzchnia biura wynosi 106,10m<sup>2</sup>.

Nie wyłoniono wykonawcy na wykonanie posadzki dziedzińca w roku 2008r.

Zadanie zostało ujęte w wykazie zadań niewygasającym z upływem roku budżetowego 2008.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### Budowa hali sportowej przy ZS w Rakoszycach

Etap II – infrastruktura wokół sali – boisko sportowe

W zakres prac objętych zamówieniem wchodzi roboty ziemne - transport ziemi z miejsca wskazanego przez Inwestora wraz z załadunkiem wykonanym przez Wykonawcę, wbudowanie



## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2008 rok

w płytę boiska wraz z zawałowaniem. Rozplantowanie oraz ręczna profilacja płyty boiska, wysiew trawy oraz nawożenie i pielęgnacja. Wstawienie bramek do piłki nożnej, słupków do tenisa ziemnego, słupków do piłki siatkowej oraz wykonanie linii oznaczających pola boisk. Zadanie zakończono i odebrano dnia 17.06.2008r w wyniku powstało boisko sportowe wielofunkcyjne o wymiarach 31m x 51m

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### Kanalizacja sanitarna w miejscowościach: Rakoszyce, Gozdawa i Kulin.

Zadanie obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Rakoszyce o łącznej długości 5.797m oraz w miejscowości Kulin z przesyłem do Rakoszyce o łącznej długości ok. 5.738m. Termin realizacji do 30 października 2009r.

Zadanie w trakcie realizacji.

W roku 2008 wykonano następujące elementy :

- kanalizację sanitarną z rur PVC Ø 250 w Rakoszycach o długości L=408,8m,
- kanalizację sanitarną z rur PVC Ø 200 w Rakoszycach o długości L=3415,2m,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 200 w Rakoszycach L=114,1m,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 160 w Rakoszycach L=142,0m,
- kanalizację przesyłową Kulin-Rakoszyce z rur PE fi 110 SDR 17 o długości L=2276,7m.

#### Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Legnickiej w Środzie Śląskiej

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami z rur PVC fi 200/160, L=200m wraz z pompownią ścieków szt. 1. Kanalizacji deszczowej z rur PE fi 249m wraz z separatorem i osadnikiem substancji ropopochodnych. Odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych.

Zadanie nie zostało rozpoczęte.

#### Kanalizacja sanitarna i deszczowa - ul. Działkowa, Traugutta, Akacjowa, Klonowa, Dębowa, Kolejowa i Sikorskiego

Zadanie w listopadzie 2008r. zostało zakończone, była to kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2007r.

W wyniku realizacji zadania wykonano kanalizacje sanitarną i deszczową w następującym zakresie :

- kanalizacja sanitarna z rur PVC Ø 250/200/160, o łącznej długości L=2602m,
- kanalizacja deszczowa z rur PE Ø 600/500/400/315/250/200, o łącznej długości L=2737m,
- separatory i osadniki substancji ropopochodnych szt. 8.

#### PT sieci kan. sanit. i deszcz. we wsiach: Chwalimierz, Jugowiec, Kryniczno, Ciechów i Bukówek

Prace projektowe zostały zakończone. W lutym 2008r. uzyskano decyzję pozwolenie na budowę. Zakres rzeczowy zadania zgodnie z projektem obejmuje wykonanie 30,5km sieci kanalizacyjnej i budowę 7 pompowni ścieków na łączną kwotę (zgodnie kosztorysem inwestorskim) 27 157 713,00zł (brutto).

#### Projekt budow.- wykonawczy kan. sanit. w miejscowości Lipnica, Ogrodnica, Proszków, Święte i Komornik

Prace projektowe w 2008r. są w trakcie realizacji. Zakończenie prac projektowych zgodnie z podpisaną umową ma zakończyć się w drugiej połowie roku 2009. Zadanie ma na celu opracowanie dokumentacji budowlano- wykonawczej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Proszków, Święte, Przedmoście, Jastrzębce, Komorniki,



## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### Lokalne Centrum Kulturalne w Bukówku

- wykonanie wymiany stolarki okiennej drewnianej ( okna skrzynkowe ) na stolarkę wykonaną z PVC z zachowaniem wymiarów i podziału pół stolarki istniejącej.
  - wymiana parapetów zewnętrznych na parapety z blachy powlekanej parapety systemowe
  - wykonanie uzupełnienia tynków zewnętrznych
  - wykonanie ocieplenia elewacji w systemie lekko- mokrym wraz z wyprawą tynku mineralnego
  - wykonanie opaski budynku z płytek ceramicznych.
- Zadanie zakończono zrealizowano w/w zakres.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

### Budowa boisk sportowych we wsiach : Szczepanów, Chwalimierz, Brodno

Zakres robót podlegających realizacji obejmuje:

roboty transportowe, ziemne, odwadniające, profilacja terenu, pielęgnacja płyty, zakup wraz z montażem bramek do piłki nożnej, wykonanie drogi dojazdowej do boiska wraz z parkingiem w technologii tłuczniowej. Wymiary płyty terenu przeznaczonego pod boisko (78m x 125m)

*Zadanie zostało ujęte w wykazie zadań niewygasającym z upływem roku budżetowego 2008.*

### **• pozostałe zadania inwestycyjne**

## **Dział 600 - Transport i łączność**

### Budowa chodników przy drogach powiatowych

1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Szczepanowie ul Średzka

zakres do zrealizowania :

- wykonanie korytowania pod wjazdy na posesje i chodnik 179 m<sup>2</sup>
  - wbudowanie krawężników betonowych 434 m
  - wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr 15 cm 310 m<sup>2</sup>
  - wykonanie podbudowy z kruszywa chodnik 7 cm 856 m<sup>2</sup>
  - Wykonanie nawierzchni chodników i wjazdów , z kostki betonowej gr. 8 cm na powierzchni 1272 m<sup>2</sup> (kostka typu starobruk wjazdy kolorowa, chodnik szara )
- Przedmiotowy odcinek drogi został przyjęty w użytkowanie.

Zadanie zakończone odebrane.

2. Wykonanie chodnika od ul. Górnej do ul. Cmentarnej strona lewa

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 126,6

roboty ziemne 28,6 m<sup>2</sup>

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2008 rok*

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 286 m<sup>2</sup>

Zadanie zakończone odebrane

3.Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Wrocławska strona prawa od Oławskiej do stacji paliwowej Orlen

- Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 748 m<sup>2</sup>

- Roboty ziemne wykon.koparkami 338,87 m<sup>2</sup>

- Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 1507,33

- Warstwa odcinająca piaskowa 1507,33 m<sup>2</sup>

- Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 1090,8 m<sup>2</sup>

- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 1507,33 m<sup>2</sup>

- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 748,0 m<sup>2</sup>

Zadanie zakończone odebrane

Pomoc dla powiatu - chodnik ul. Oławska w Środzie Śl.

Została podpisana umowa w sprawie pomocy

Zadanie zrealizowane.

Wykonanie docelowej nawierzchni na ul. Traugutta, Dębowa i Działkowa (po kanalizacji)

zakres rzeczowy do zrealizowania :

a) Działkowa

- Roboty rozbiórkowe 311 m<sup>3</sup>

-Roboty ziemne: nasypy120 m<sup>3</sup> , wykopy (korytowanie) 623 m<sup>2</sup>

- wbudowanie krawężników betonowych 1166 m

- wbudowanie obrzeży betonowych 727 m

- wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr 20cm 925,47 m<sup>2</sup>

- wykonanie podbudowy stabilizowanej hydraulicznie cementem gr 12 cm 1179,45

- wykonanie podbudowy stabilizowanej hydraulicznie silmentem gr 30 cm 3180m<sup>2</sup>

- Wykonanie nawierzchni jezdni , chodników i wjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm na powierzchni 4681 m<sup>2</sup>

- regulacja urządzeń obcych szt 49

- Oznakowanie docelowe poziome i pionowe

b) Traugutta i Dębowa

-Roboty rozbiórkowe 117,18 m<sup>3</sup>

- Roboty ziemne: wykopy (korytowanie) 180 m<sup>2</sup>

- wbudowanie krawężników betonowych 320 m

- wbudowanie obrzeży betonowych 580 m

- wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr 20cm 200 m<sup>2</sup>

- wykonanie podbudowy stabilizowanej hydraulicznie silmentem gr 30 cm 2160m<sup>2</sup>

- Wykonanie nawierzchni jezdni i wjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm na powierzchni 2160

- regulacja urządzeń obcych szt 43

Oznakowanie docelowe poziome i pionowe

Zadanie zakończone odebrane.

Opracowanie projektowe dla dróg transportu rolnego w Szczepanowie, Słupiu i Kobylnikach

**Zakres prac obejmuje:**



**Szczepanów:**

**Zadanie Nr 1**

Wykonanie jezdni ulepszonej o długości 0,815 km, średniej szerokości 4 m z odwodnieniem powierzchniowym wraz ze zjazdami na posesje z wykorzystaniem istniejącej podbudowy tłuczniowej.

**Zadanie Nr 2**

Wykonanie jezdni ulepszonej o długości 0,585 km, średniej szerokości 4 m z odwodnieniem powierzchniowym wraz ze zjazdami na posesje z wykorzystaniem istniejącej podbudowy tłuczniowej.

**Zadanie Nr 3**

Wykonanie jezdni ulepszonej o długości 0,310 km, średniej szerokości 4 m z odwodnieniem powierzchniowym wraz ze zjazdami na posesje z wykorzystaniem istniejącej podbudowy tłuczniowej.

**Zadanie Nr 4**

Wykonanie jezdni ulepszonej o długości 0,39 km, średniej szerokości 4 m z odwodnieniem powierzchniowym wraz ze zjazdami na posesje z wykorzystaniem istniejącej podbudowy tłuczniowej.

**Zadanie Nr 5**

Wykonanie jezdni ulepszonej o długości 0,450 km, średniej szerokości 4 m z odwodnieniem powierzchniowym wraz ze zjazdami na posesje z wykorzystaniem istniejącej podbudowy tłuczniowej.

**Zadanie Nr 6**

Wykonanie jezdni ulepszonej o długości 0,15 km, średniej szerokości 4 m z odwodnieniem powierzchniowym wraz ze zjazdami na posesje z wykorzystaniem istniejącej podbudowy tłuczniowej.

**Słup**

**Zadanie Nr 7**

Wykonanie jezdni ulepszonej o długości 0,275 km, średniej szerokości 4 m z odwodnieniem powierzchniowym wraz ze zjazdami na posesje z wykorzystaniem istniejącej podbudowy tłuczniowej.

**Zadanie Nr 8**

Wykonanie jezdni ulepszonej o długości 0,3 km, średniej szerokości 4 m z odwodnieniem powierzchniowym wraz ze zjazdami na posesje z wykorzystaniem istniejącej podbudowy tłuczniowej.

**Zadanie Nr 9**

Wykonanie jezdni ulepszonej o długości 0,260 km, średniej szerokości 4 m z odwodnieniem powierzchniowym wraz ze zjazdami na posesje z wykorzystaniem istniejącej podbudowy tłuczniowej.

**Kobylniki**

**Zadanie Nr 10**

Wykonanie jezdni ulepszonej o długości 0,35 km, średniej szerokości 4 m z odwodnieniem powierzchniowym wraz ze zjazdami na posesje z wykorzystaniem istniejącej podbudowy tłuczniowej.

Zadanie zakończone.

**Zagospodarowanie terenu przy pl. Solnym**

- wykonanie dróg dojazdowych i miejsc postojowych z kostki betonowej gr. 8 cm typu STAROBRUK wraz z podbudową i okrawężnikowaniem na powierzchni 630 m<sup>2</sup>





### Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2008 rok

- wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 8 cm typu STAROBRUK na podsypce piaskowo-cementowej na powierzchni 272,5 m<sup>2</sup>
  - prace towarzyszące: regulacja włączów studni rewizyjnych 5szt, humusowanie
- Zadanie zakończone odebrane.

#### Budowa wiat przystankowych na terenie gminy

Zakupiono nowe wiaty przystankowe do miejscowości Jugowiec, Ogrodnica i Cesarzowice. Wiaty wykonane z profili metalowych zabezpieczonych antykorozyjnie malowanych w kolorze niebieskim, szklone szybami hartowanymi o grubości 6mm. Dach półokrągły pokryty płytą poliwęglanową komorową. Miejsce do siedzenia wew. wiaty wykonane z listew drewnianych malowanych. Wiaty przystankowe o wymiarach **380x160x250cm** (dł./szer./wys.).

#### Wykonanie infrastruktury na terenie Regionalnego Parku Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Komornikach

Zadanie nie rozpoczęte.

#### Wykonanie chodnika od ul. Wiśniowej do ul. Wrocławskiej

- Roboty ziemne zmechanizowane 75.075 m<sup>3</sup>
- Ręczne roboty ziemne 10,56 m<sup>3</sup>
- warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm, 262.500 m<sup>2</sup>
- Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm; 214.500 m<sup>2</sup>
- Ława pod obrzeża betonowa z oporem 0.546 m<sup>2</sup>
- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm 262.500 m<sup>2</sup>

#### Przebudowa dróg gminnych w Rakoszycach

Zadanie nie rozpoczęte.

#### Budowa chodników na terenie gminy

##### 1. Budowa chodnika w miejscowości Szczepanów ul. Długa

- wykonanie korytowania pod wjazdy na posesje i chodnik 20 m<sup>3</sup>
  - wbudowanie krawężników betonowych 240 m
  - regulacja pionowa krawężników kamiennych mb 370
  - wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr 15 cm 474,31 m<sup>2</sup>
  - wykonanie podbudowy z kruszywa chodnik 7 cm 1173,81 m<sup>2</sup>
- Wykonanie nawierzchni chodników i wjazdów , z kostki betonowej gr. 8 cm na powierzchni 1307 m<sup>2</sup> (kostka typu starobruk wjazdy kolorowa, chodnik szara )
- wykonanie ścieku z elementów betonowych na ławie z betonu mb 467

Zadanie zakończone odebrane .

##### 2. Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Mickiewicza w Środzie Śląskiej

- Roboty ziemne wykon. koparkami 136,36 m<sup>2</sup>
- Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 117 m
- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 1507,33 m<sup>2</sup>
- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 681,82 m<sup>2</sup>

zadanie zakończone odebrane



### 3. Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Lipnicka w Szczepanowie

- wykonanie korytowania pod wjazdy na posesje i chodnik 193,7 m<sup>3</sup>
- wbudowanie krawężników betonowych 312 m
- regulacja pionowa krawężników kamiennych 1032 m
- wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr 15 cm 426,4 m<sup>2</sup>
- wykonanie podbudowy z kruszywa chodnik 7 cm 1173,81 m<sup>2</sup>
- Wykonanie nawierzchni wjazdów , z kostki betonowej gr. 8 cm na powierzchni 426,4 m<sup>2</sup>
- Wykonanie nawierzchni chodników , z kostki betonowej gr. cm na powierzchni 1291,33 m<sup>2</sup>

Zadanie zakończone odebrane.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### Budowa lokali socjalnych

Zadania nie rozpoczęto.

### Wykonanie instalacji gazowych w budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych

Przygotowano projekt kotłowni do budynku komunalnego w Szczepanowie, ul. Kasztanowa 2a.

### Projekt techniczny targowiska gminnego w Środzie Śląskiej

Wyłoniony został wykonawca na :

a) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego kompleksu usługowo- rekreacyjnego przy ulicy Mostowej w Środzie Śląskiej w skład, którego wchodzi: targowisko, parking oraz teren rekreacyjny z dwoma boiskami sportowymi i placem zabaw wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę.

b) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania,

Termin wykonania całego zamówienia: – Wykonanie i przekazanie dokumentacji budowlanej wykonawczej, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz potwierdzenia złożenia dokumentacji budowlanej do Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej w celu uzyskania pozwolenia na budowę w terminie do 16 stycznia 2009r. otrzymanie pozwolenia na budowę licząc 60 dni roboczych od dnia złożenia wniosku w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej. *Zadanie zostało ujęte w wykazie zadań niewygasającym z upływem roku budżetowego 2008.*

### Wykup użytkowania wieczystego

Wykup prawa wieczystego użytkowania do Starostwa Powiatowego dz. nr 48/2 AM -13 o pow. 5472 m<sup>2</sup> zabudowana stacja paliw, stanowiąca własność gminy (ul Kolejowa teren dawnego Meprozetu). Obecnie gmina przygotowuje nieruchomość do sprzedaży.

### Uzbrojenie działek budowlanych - PT sieci wodoc. do dział. budowl. Ciechów-Buczki



## *Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2008 rok*

Obejmuje ono opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej sieci wodociągowej do działek budowlanych na nowopowstającym osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości Buczki-Ciechów. Realizacja dokumentacji odbywa się łącznie z opracowaniem dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Proszków, Świąte, Przedmoście, Jastrzębce, Komorniki, Buczki – Ciechów.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

#### Wymiana i zakup nowego sprzętu komputerowego i sieciowego

W ramach tego zadania nastąpiła planowa wymiana przestarzałego sprzętu komputerowego i zakup nowego w miarę pojawiających się nowych potrzeb (22 zestawów komputerowych, 4 drukarki, serwer, 3 skanery, fax).

Realizacja tego zadania wpłynęła pozytywnie na bezpieczeństwo, wydajność i komfort pracy co przyczyniło się do zwiększenia poziomu zadowolenia klientów.

#### Internetyzacja urzędu - rozbudowa funkcjonalności

W ramach tego zadania zakupiony i wdrożony został System Obiegu Dokumentów oraz Podpis elektroniczny. Realizacja tego zadania podyktowana była spełnieniem wymogów prawnych nakładanych na urząd w ww tematach. Wdrożenie Systemu SOD przyczyniło się poza tym do ulepszenia działania pracy urzędu.

#### Zakup ksera

W ramach tego zadania zakupiono wysokowydajne wielofunkcyjne urządzenie kopiująco/drukująco/skanujące. Realizacja tego zadania pozwoli: a) obniżyć koszty drukowania w kolorze (centralizacja usług drukowania kolorowego dla najbardziej wykorzystujących to wydziałów GPA, WGN) b) usprawnić działanie wydziałów poprzez rozłożenie obciążenia dla usług kserowania oraz skanowania sieciowego c) zwiększyć elastyczność i niezawodność pracy urzędu.

#### Integracja systemu informatycznego UM z DK i BP

Zadania zaniechano ze względów ekonomicznych z uwagi na czekającą urząd w roku 2009 przeprowadzę do pomieszczeń na parterze które wcześniej zajmował bank. Zadanie to będzie zrealizowane wspólnie (mniejsze koszty) w modernizacją i dostosowaniem infrastruktury telekomunikacyjnej w ww pomieszczeniach w roku 2009.

#### Elektroniczna skrzynka podawcza i implementacja "karty spraw"

Zadanie ze względów ekonomicznych z uwagi na starania urzędu (projekt) w celu pozyskania środków z UE w ramach RPO woj Dolnośląskiego priorytet 2 działanie 2.2 (e-usługi) zostało zaniechane (będzie uwzględnione w ww projekcie)

#### Wymiana pieca c.o. w budynku administracyjnym urzędu

Zadanie zakończono. Kocioł firmy WOLF wraz z zintegrowanym systemem gazowym zamontowano w kotłowni UM w Środzie Śląskiej.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### Zakup samochodu dla KPP w Środzie Śląskiej



Zadanie zakończono. Zakupiono samochód osobowy marki OPEL Astra

Pomoc dla powiatu - zakup sam.operac.dla KPPSP w Środzie Śl.

Podpisano umowę w sprawie pomocy. Zakupu dokonano i rozliczono pomoc.

Zakup i montaż wyciągu spalin do remizy OSP Rakoszyce

Zadanie zrealizowano.

Zakup agregatu gaśniczego do samochodu pożarniczego dla OSP Bukówek

Zadanie zakończono.

PT i wykonawstwo zaplecza dla remizy OSP w Brodnie

Wykonano mapy do celów projektowych na realizację projektu technicznego.

Zakup motopomp dla OSP

Zakup zrealizowano.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zakup sprzętu komputerowego

Zadania nie zrealizowano (ZOPO).

Zakup dygestorium do Gimnazjum w Środzie Śląskiej

Zakup zrealizowano.

Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ZS w Szczepanowie

Zadania nie zrealizowano w wyniku braku wyłonienia Wykonawcy w procedurze przetargowej. Zadanie zostało ujęte w wykazie zadań niewygasającym z upływem roku budżetowego 2008.

Realizacja zadania przewidziana jest w drugiej połowie roku

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zakup sprzętu medycznego

Zakup zrealizowano.

Pomoc dla powiatu – budowa przyłącza do szpitala

Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Średzkie Centrum Medyczne w Środzie Śląskiej. W miesiącu wrześniu zostało ono zrealizowane. Zgodnie z umową o dofinansowaniu Gmina Środa Śląska przekazała w miesiącu październiku środki finansowe.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zakup zestawu komputerowego

Zakup zrealizowano.

Zakup komputerów – wdrożenie ustawy o FA

Zadanie zrealizowano.



## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### Kanalizacja sanitarna i deszczowa osiedle ul. Tulipanowa, Konwaliowa i Irysowa oraz ul. Orla i Jastrzębia - Etap I

Zakres zadania obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o łącznej długości L=2104m i przyłącza o łącznej długości L=536m wraz z przepompownią ścieków szt. 1. Kanalizacja deszczowa z rur PE fi 500/400/300 o łącznej długości L=822m oraz separator i osadnik kolaescencyjny.

Zadanie nie zostało rozpoczęte.

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

### Zakup kosiarek do świetlic wiejskich na terenie gminy

Dotacje dla Domu Kultury przekazano. Zakup został zrealizowany.

### Zakup nagłośnienia do kina KADR

Dotacje dla Domu Kultury przekazano. Zakup został zrealizowany.

## Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

### Projekt przebudowy stadionu miejskiego wraz z zapleczem socjalnym w Środzie Śląskiej

Zadanie obejmuje m.in. wykonanie:

- przebudowy płyty boiska wraz z wykonaniem drenażu i systemu nawodnień, przebudowę bieżni okólnej, modernizację układu komunikacyjnego, instalacje do obsługi obiektu, przebudowę zadaszienia istniejącej trybuny, przebudowę i rozbudowę pawilonu sportowego na cele administracyjno-hotelowe, itp.

Uzyskano pozwolenie na budowę.

### Zakup kontenerów socjalnych na boiska wiejskie

Zakupiono dwa kontenery do miejscowości Słup i Kulin.

Zadanie zakończono.

Tabela nr 9 przedstawia realizację wydatków inwestycyjnych w ujęciu finansowym.

Grupa zadań	Symbol zadania	Rozdział	Lata realizacji	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na 2008 rok w zł.	Plan wg stanu na 31.12.08 r. w zł.	Wykonanie na 31.12.08 r. w zł.	Stopień realizacji na 31.12.08r. w % [8/7]	w tym wydatki niewygasłe z końcem 2008 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
dofinansowane ze środków UE	IZP\068	80104	2007/2009	Przebudowa z nadbudową ZŻP ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń byłej kotłowni na sale dydaktyczne	600 000	200 000	190 930	95,47	-



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2008 rok

zadania wynikające z WPI	IZP\087	80104	2007/2008	Ocieplenie budynku Przedszkola Nr 3 w Środzie Śląskiej - Etap II	170 000	170 000	159 450	93,79	-
	IZP\093	80110	2004/2010	Budowa basenu krytego w Środzie Śląskiej	-	50 000	21 704	43,41	-
	IZP\094	80110	2004/2010	Budowa gimnazjum w Środzie Śląskiej	-	50 000	20 620	41,24	-
	IZP\096	92109	2004/2008	Budowa Punktów Publicznego Dostępu do Internetu oraz uruchomienie usługi e-Biblioteka	-	109 084	109 082	100,00	-
	IZP\074	92109	2008/2009	Budowa świetlicy wiejskiej w Wojczycach	150 000	50 000	-	-	-
	FIB\147	92109	2008/2009	Budowa świetlicy wiejskiej w Michałowie	-	5 000	-	-	-
	IZP\089	60016	2008/2008	Wykonanie nawierzchni ul. Kilińskiego w Środzie Śląskiej	-	220 000	216 079	98,22	-
	IZP\020	60016	2008/2008	Drogi transportu rolnego: Szczepanów i Słup	605 000	677 000	676 501	99,93	-
	IZP\022	60016	2007/2008	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Kopernika, Flamandzka, H. Brodatego, Piastów Śląskich	1 100 000	715 000	714 308	99,90	-
	IZP\034	70004	2005/2008	Adaptacja budynku SP we Wrocisławicach na cele mieszkalne	1 026 000	1 046 000	1 045 159	99,92	-
	WSL\007	70004	2004/2008	Rewitalizacja zasobów budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	360 000	360 000	349 688	97,14	-
	IZP\062	75023	2008/2010	Biuro podawcze UM w Środzie Śląskiej	400 000	100 000	100 000	100,00	100 000
	IZP\033	80101	2004/2008	Budowa hali sportowej przy ZS w Rakoszycach	25 000	25 500	25 334	99,35	-
	IZP\026	90001	2007/2008	Kanalizacja sanitarna w miejscowościach: Rakoszyce, Gozdawa i Kulin	7 000 000	3 047 863	3 028 126	99,35	-
IZP\027	90001	2008/2008	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Legnickiej w Środzie Śląskiej	560 000	-	-	-	-	





Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2008 rok

	IZP\028	90001	2007/2008	Kanalizacja sanitarna i deszczowa - ul. Działkowa, Traugutta, Akacyjowa, Klonowa, Dębowa, Kolejowa i Sikorskiego	1 713 000	1 985 000	1 985 000	100,00	-
	IZP\036	90001	2007/2008	PT sieci kan. sanit. i deszcz. we wsiach: Chwalimierz, Jugowiec, Kryniczno, Ciechów i Bukówek	68 000	72 100	71 880	99,69	-
	IZP\067	90001	2007/2008	Projekt budow.- wykonawczy kan. sanit. w miejscowości Lipnica, Ogrodnica, Proszków, Święte i Komornik	160 000	75 137	75 137	100,00	74 000
	IZP\053	92109	2007/2009	Lokalne Centrum Kulturalne w Bukówku	450 000	150 000	143 324	95,55	-
	IZP\095	92605	2008/2008	Budowa boisk sportowych we wsiach : Szczepanów, Chwalimierz, Brodno	-	280 000	280 000	100,00	280 000
	pozostałe	IZP\090	60014	2008/2008	Budowa chodników przy drogach powiatowych będących w zarządzie gminy	-	425 866	417 061	97,93
FIB\139		60014	2008/2008	Pomoc dla powiatu - chodnik ul. Oławska w Środzie Śl.	-	86 222	54 757	63,51	-
IZP\018		60016	2008/2008	Wykonanie docelowej nawierzchni na ul. Traugutta, Dębowa i Działkowa (po kanalizacji)	1 480 000	1 150 788	1 150 787	100,00	-
IZP\021		60016	2008/2008	Opracowanie projektowe dla dróg transportu rolnego w Szczepanowie, Słupiu i Kobylnikach	80 000	50 000	48 068	96,14	-
IZP\024		60016	2008/2008	Zagospodarowanie terenu przy pl. Solnym	148 000	148 000	97 022	65,56	-
IZP\025		60016	2008/2008	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy	30 000	23 212	14 100	60,74	-
IZP\030		60016	2008/2009	Wykonanie infrastruktury na terenie Regionalnego Parku Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Komornikach	1 000 000	-	-	-	-



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2008 rok

IZP\041	60016	2008/2008	Wykonanie chodnika od ul. Wiśniowej do ul. Wrocławskiej	51 000	51 000	40 734	79,87	-
IZP\048	60016	2008/2008	Przebudowa dróg gminnych w Rakoszycach	229 000	-	-	-	-
IZP\086	60016	2008/2008	Budowa chodników na terenie gminy	450 000	607 000	606 688	99,95	-
IZP\080	70004	2008/2009	Budowa lokali socjalnych	300 000	13 500	-	-	-
WSL\008	70004	2008/2008	Wykonanie instalacji gazowych w budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	65 000	65 000	18 178	27,97	-
GNA\036	70005	2008/2008	Projekt techniczny targowiska gminnego w Środzie Śląskiej	-	97 600	97 600	100,00	97 600
GNA\034	70005	2008/2008	Wykup użytkownika wieczystego	50 000	50 000	43 892	87,78	-
IZP\029	70005	2008/2008	Uzbrojenie działek budowlanych - PT sieci wodoc. do dział. budowl. Ciecchów-Buczki	25 000	17 400	-	-	-
ORG\047	75023	2008/2008	Wymiana i zakup nowego sprzętu komputerowego i sieciowego	97 690	109 690	98 961	90,22	-
ORG\059	75023	2008/2008	Internetyzacja urzędu - rozbudowa funkcjonalności	35 000	60 000	55 510	92,52	-
ORG\062	75023	2008/2008	Zakup ksera	-	25 000	18 910	75,64	-
ORG\060	75023	2008/2008	Integracja systemu informatycznego UM z DK i BP	31 000	-	-	-	-
ORG\061	75023	2008/2008	Elektroniczna skrzynka podawcza i implementacja "karty spraw"	19 000	10 000	-	-	-
IZP\101	75023	2008/2008	Wymiana pieca c.o. w budynku administracyjnym urzędu	-	40 000	36 600	91,50	-
IZP\088	75405	2008/2008	Zakup samochodu dla KPP w Środzie Śląskiej	-	45 000	44 030	97,84	-
FIB\141	75411	2008/2008	Pomoc dla powiatu - zakup sam.operac.dla KPPSP w Środzie Śl.	-	25 000	25 000	100,00	-
WSK\042	75412	2008/2008	Zakup i montaż wyciągu spalin do remizy OSP Rakoszyce	-	6 000	5 954	99,23	-



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2008 rok

IZP\076	75412	2008/2008	Zakup agregatu gaśniczego do samochodu pożarniczego dla OSP Bukówek	25 000	25 000	21 000	84,00	-
IZP\081	75412	2008/2008	PT i wykonawstwo zaplecza dla remizy OSP w Brodnie	150 000	1 000	610	61,00	-
WSK\040	75412	2008/2008	Zakup motopomp dla OSP	-	16 000	15 286	95,54	-
IZP\100	80101	2008/2008	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ZS w Szczepanowie	-	15 000	15 000	100,00	15 000
ZOP\038	80110	2008/2008	Zakup dygestorium do Gimnazjum w Środzie Śląskiej	-	16 592	16 592	100,00	-
IZP\031	80110	2004/2010	Gimnazjum z krytym basenem	6 000 000	-	-	-	-
ZOP\009	80114	2008/2008	Zakup sprzętu komputerowego	13 000	-	-	-	-
IZP\098	85111	2008/2008	Pomoc dla powiatu - budowa przyłącza do szpitala	-	52 000	51 686	99,40	-
IZP\091	85195	2008/2008	Zakup sprzętu medycznego	-	50 000	48 150	96,30	-
GOP\032	85212	2008/2008	Zakup komputerów - wdrożenie ustawy o FA	-	10 000	10 000	100,00	-
GOP\022	85219	2008/2008	Zakup zestawu komputerowego	12 000	12 000	10 253	85,45	-
IZP\082	90001	2008/2010	Kanalizacja sanitarna i deszczowa osiedle ul.Tulipanowa, Konwaliowa i Irysowa oraz ul.Orla i Jastrzębia - Etap I	800 000	-	-	-	-
FIB\154	92109	2008/2008	Zakup nagłośnienia do kina KADR	-	20 000	20 000	100,00	-
FIB\148	92109	2008/2008	Zakup kosiarek do świetlic wiejskich na terenie gminy	-	76 600	68 436	89,34	-
IZP\092	92605	2008/2008	Projekt przebudowy stadionu miejskiego wraz z zapleczem socjalnym w Środzie Śląskiej	-	75 000	74 908	99,88	-
IZP\097	92605	2008/2008	Zakup kontenerów socjalnych na boiska wiejskie	-	50 000	50 000	100,00	-
<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>				<b>25 477 690</b>	<b>12 913 154</b>	<b>12 488 094</b>	<b>96,71</b>	<b>566 600</b>

Tabela nr 9. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2008 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 2008 roku

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI\229\08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2008, został przyjęty plan finansowy tych wydatków w kwotach: wydatki majątkowe 566.000,- zł, wydatki bieżące 195.614,- zł., co w sumie daje kwotę 762.214,- .

Załącznik nr 7 „Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008” przedstawia szczegółowo zakres, kwoty i terminy jego realizacji.

### 3. Wynik budżetu

Na dzień 31 grudnia 2008 roku różnica między dochodami a wydatkami budżetu wyniosła – 5.246.669,- zł. (wiersz B.1 tabeli nr 10). Wielkość ta stanowi deficyt budżetu, przy zakładanym na koniec okresu sprawozdawczego deficycie wielkości 8.774.373,- zł.. Zachowując ciągłość bilansową i uwzględniając wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku wielkości: skumulowanego niedoboru oraz kwotę zaciągniętych zobowiązań stan na dzień 31 grudnia 2008 roku wielkości te wynosiły odpowiednio: 11.654.187,- zł. skumulowany niedobór, 15.181.891,- 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 3.527.704,- zł. (wiersz C.3 tabeli nr 10).

Wyszczególnienie			Kwota w zł.
A.	Stan na 31.12.2007 r.	1. Skumulowana nadwyżka/niedobór	-6 407 518
		2. Zaciągnięte zobowiązania finansowe	11 374 625
		3. Wolne środki	4 967 107
B.	Rok budżetowy 2008	1. Wynik budżetu	-5 246 669
		2. Zaciągnięte zobowiązania finansowe	4 613 000
		3. Wynik na operacjach niekasowych	0
		4. Spłata zobowiązań finansowych	805 734
C.	Stan na 31.12.2008 r.	1. Skumulowana nadwyżka/niedobór (A1+B1+B3)	-11 654 187
		2. Zaciągnięte zobowiązania finansowe (A2+(B2-B4-B3))	15 181 891
		3. Wolne środki (C1+C2)	3 527 704

Tabela nr 10. Wynik budżetu gminy za 2008 rok.

Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji komunalnych w łącznej kwocie 4.613.000,- 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 – 4.967.107,- zł. miały być źródłem pokrycia planowanego deficytu (8.774.373,- zł) powiększonego o kwotę rozchodów (805.734,- zł.). W wyniku niepełnej realizacji strony wydatków na poziomie 95,69% 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 (jako niepełni zrealizowany deficyt) na wielkość wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (3.527.704,- zł.).



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2008 rok*

W 2008 roku dokonano spłat rat kapitałowych zobowiązań finansowych zaciągniętych w latach ubiegłych w łącznej kwocie 805.734,- zł. gdzie 350.000,- zł. to wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych) a 455.734,- zł. stanowi spłatę rat pożyczek.

Wielkość długu na dzień 31 grudnia 2008 roku i zmiany stanu zadłużenia gminy w okresie sprawozdawczym przedstawia tabela nr 11.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 31.12.2007 r.	Zmiany stanu w okresie sprawozdawczym	Stan zadłużenia na 31.12.2008 r.
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Ogółem kwota zadłużenia, w tym : (1+2+3+4+5)</b>	<b>11 374 625</b>	<b>4 157 266</b>	<b>15 181 891</b>
	1) Wyemitowane papiery wartościowe :	8 700 000	1 300 000	9 650 000
	2) Kredyty : (a+b)	-	-	-
	a) długoterminowe	-	-	-
	b) krótkoterminowe	-	-	-
	3) Pożyczki : (a+b)	2 674 625	3 313 000	5 531 891
	a) długoterminowe	2 674 625	3 313 000	5 531 891
	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	-	-	-
<b>II</b>	<b>Obsługa długu, w tym spłaty: (a+b+c+d)</b>	<b>1 694 459</b>	<b>1 386 425</b>	<b>1 386 425</b>
	a) rat kredytów	525 549	-	-
	b) rat pożyczek	818 031	455 734	455 734
	c) rat papierów wartościowych	-	350 000	350 000
	d) odsetek od kredytów	18 534	-	-
	e) odsetek od pożyczek	65 851	92 525	92 525
	f) odsetek od papierów wartościowych	266 494	488 167	488 167
<b>III</b>	<b>Zrealizowane dochody budżetowe</b>	<b>49 040 707</b>	<b>X</b>	<b>48 069 671</b>
<b>IV</b>	<b>Relacja długu do dochodów (I/III):</b>	<b>23,19%</b>	<b>X</b>	<b>31,58%</b>
<b>V</b>	<b>Relacja obsługi długu do dochodów (II/III):</b>	<b>3,46%</b>	<b>X</b>	<b>2,88%</b>

**Tabela nr 11. Zmiany stanu zadłużenia gminy w 2008 roku.**

Z powyższych danych wynika, iż w okresie sprawozdawczym zadłużenie gminy zwiększyło się o kwotę 4.157.266,- zł. i na koniec grudnia 2008r. wyniosło 15.181.891,- zł. Natomiast relacja długu i obsługi długu do zrealizowanych dochodów w skali roku wyniosła odpowiednio: 31,58% i 2,88% 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 i terminowej realizacji zobowiązań.



## 4. Fundusze celowe i dochody własne jednostek budżetowych

### 4.1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Realizacja przychodów w okresie sprawozdawczym wynosiła 336.489,- zł. co stanowi 117,43% zakładanego planu. Na przychody funduszu składały się w 100% wpłaty z tytułu redystrybucji środków na województwa. Wydatki natomiast zrealizowano na poziomie 85,44% zakładanego planu i wyniosły 261.457,- zł. i były one związane z:

- zakupem placu zabaw do miejscowości Kobylniki,
- uzupełnieniem placów zabaw w m. Chwalimierz oraz na terenie przedszkola nr 2 w Środzie Śl.,
- zakupem placu zabaw do parku miejskiego przy ul. Kilińskiego w Środzie Śląskiej,
- zakupem 10 elementowej ścieżki zdrowia, która zamontowana została przy akwenu wodnym Kajaki w Środzie Śląskiej,
- zakupem toalety na teren targowiska miejskiego w Środzie Śląskiej
- zakupem i nasadzeniem sadzonek drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej.

Powyższe zakupy przyczyniły się do poprawy infrastruktury miasta i gminy oraz do poprawy estetyki i wyglądu miasta.

Wyszczególnienie		Wykonanie w zł.
1		3
Stan środków na 01.01.2008 r.	A	20 840
Przychody	B	336 489
Środki dyspozycyjne [A+B]	C	357 329
Wydatki	D	261 457
Stan środków na 31.12.2008 r. [C-D]	E	95 872

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 2008 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 2008 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. Pozyskane na inwestycje środki bezzwrotne pochodziły z funduszy krajowych: WFOŚiGW i TFOGR we Wrocławiu a na cele budowy lokali socjalnych z Funduszu Mieszkaniowego BGK w Warszawie.

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 2008 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 2008r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2008r. w zł	Wskaźnik zmian planu [4/3] w %	Stopień realizacji planu [5/4] w %	Struktura wykonania planu na dzień 31.12.2008r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 122 677	8 122 677	9 009 041	100,00	110,91	18,74
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 865 521	1 865 521	1 865 060	100,00	99,98	3,88
0310	Podatek od nieruchomości	9 600 000	9 600 000	9 823 233	100,00	102,33	20,44
0320	Podatek rolny	1 560 000	1 560 000	1 732 752	100,00	111,07	3,60
0330	Podatek leśny	46 200	46 200	50 951	100,00	110,28	0,11
0340	Podatek od środków transportowych	322 000	322 000	423 463	100,00	131,51	0,88
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 100	45 100	45 032	100,00	99,85	0,09
0360	Podatek od spadków i darowizn	50 100	50 100	143 133	100,00	285,69	0,30
0370	Podatek od posiadania psów	10 000	10 000	1 114	100,00	11,14	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 600	3 600	2 269	100,00	63,03	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000	600 000	617 523	100,00	102,92	1,28
0430	Wpływy z opłaty targowej	320 000	320 000	289 681	100,00	90,53	0,60
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	190 000	190 000	90 505	100,00	47,63	0,19
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	148 000	148 000	157 962	100,00	106,73	0,33
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000	320 000	343 781	100,00	107,43	0,72
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych	40 000	60 000	99 892	150,00	166,49	0,21



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2008 rok

	przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw						
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	345 000	345 000	936 781	100,00	271,53	1,95
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 000	15 000	16 478	300,00	109,85	0,03
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	2 907	0,00	-	0,01
0690	Wpływy z różnych opłat	40 500	46 000	71 401	113,58	155,22	0,15
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	327 000	327 000	393 189	100,00	120,24	0,82
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000	60 000	11 565	100,00	19,27	0,02
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 083 640	3 083 640	2 013 637	100,00	65,30	4,19
0830	Wpływy z usług	1 578 500	1 578 500	1 414 393	100,00	89,60	2,94
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 200	126 853	161 507	194,56	127,32	0,34
0920	Pozostałe odsetki	36 200	195 200	277 613	539,23	142,22	0,58



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2008 rok

0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	14 200	17 200	0,00	121,13	0,04
0970	Wpływy z różnych dochodów	539 200	544 049	719 084	100,90	132,17	1,50
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	-	118 618	118 618	0,00	100,00	0,25
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	-	9 894	9 894	0,00	100,00	0,02
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 006 134	4 941 386	4 940 470	98,71	99,98	10,28
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	4 000	4 000	100,00	100,00	0,01
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	583 085	859 395	851 786	147,39	99,11	1,77
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	40 000	41 000	53 458	102,50	130,38	0,11



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2008 rok

	jst						
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	7 500	7 500	16 628	100,00	221,70	0,03
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300 000	27 514	27 514	9,17	100,00	0,06
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	41 413	41 413	58 713	100,00	141,77	0,12
2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących gmin	-	5 792	5 617	-	96,97	0,01
2705	Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących gmin	-	-	9 178	-	-	0,02
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 431 592	9 755 392	9 755 392	103,43	100,00	20,29
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie	1 103 100	1 222 103	1 216 220	110,79	99,52	2,53



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2008 rok

	kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych						
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek s.f.p. na finansowanie inwestycji	183 000	-	-	-	-	-
6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	12 561 001	158 001	126 165	1,26	79,85	0,26
6300	Wpływy z tytułu pomocy udzielanej między jst	-	86 875	81 874	-	94,24	0,17
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu adm. rządowej	-	10 000	10 000	-	100,00	0,02
<b>w tym zbiorczo :</b>		<b>58 638 263</b>	<b>46 941 523</b>	<b>48 069 671</b>	<b>80,05</b>	<b>102,40</b>	<b>100,00</b>
<b>1</b>	<b>Dochody własne:</b>	<b>29 330 938</b>	<b>29 606 140</b>	<b>30 747 774</b>	<b>100,94</b>	<b>103,86</b>	<b>63,97</b>
	a) z podatków lokalnych	11 538 200	11 538 200	12 031 514	100,00	104,28	25,03
	b) wpływy z opłat	1 707 200	1 732 700	1 718 046	101,49	99,15	3,57
	- targowej	320 000	320 000	289 681	100,00	90,53	0,60
	- za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	148 000	148 000	157 962	100,00	106,73	0,33
	- eksploatacyjnej	190 000	190 000	90 505	100,00	47,63	0,19
	- za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	320 000	320 000	343 781	100,00	107,43	0,72
	- pozostałe	729 200	754 700	836 117	103,50	110,79	1,74





Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2008 rok

	c) dochody z majątku	3 470 640	3 470 640	2 418 390	100,00	69,68	5,03
	d) pozostałe dochody własne	2 626 700	2 876 402	3 705 723	109,51	128,83	7,71
	e) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	9 988 198	9 988 198	10 874 101	100,00	108,87	22,62
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 122 677	8 122 677	9 009 041	100,00	110,91	18,74
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 865 521	1 865 521	1 865 060	100,00	99,98	3,88
<b>2</b>	<b>Dotacje:</b>	<b>19 875 733</b>	<b>7 579 991</b>	<b>7 566 505</b>	<b>38,14</b>	<b>99,82</b>	<b>15,74</b>
	a) z BP na zadania z zakresu administracji rządowej	5 006 134	4 951 386	4 950 470	98,91	99,98	10,30
	b) z BP na zadania realizowane w drodze porozumień	4 000	4 000	4 000	100,00	100,00	0,01
	c) z BP na zadania własne	583 085	859 395	851 786	147,39	99,11	1,77
	d) z JST na realizację zadań w drodze porozumień	94 000	181 875	188 332	193,48	103,55	0,39
	e) z funduszy celowych	14 005 514	1 577 543	1 557 123	11,26	98,71	3,24
	f) pozostałe	183 000	5 792	14 794	3,17	255,43	0,03
<b>3</b>	<b>Subwencje:</b>	<b>9 431 592</b>	<b>9 755 392</b>	<b>9 755 392</b>	<b>103,43</b>	<b>100,00</b>	<b>20,29</b>
	a) część oświatowa	8 567 352	8 891 152	8 891 152	103,78	100,00	18,50
	c) część wyrównawcza	864 240	864 240	864 240	100,00	100,00	1,80
	d) część równoważąca				-	-	-
	d) rekompensująca		-	-	-	-	-





**Załącznik nr 2. Wydatki gminy wg kierunków ich rozchodów**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2008r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2008r. w zł	Wskaźnik zmian planu [4/3] w %	Stopień realizacji planu [5/4] w %	Struktura wykonania planu na dzień 31.12.2008r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	10 000	10 000	5 066	100,00	50,66	0,01
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	-	33 500	33 500	-	100,00	0,06
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 037 979	2 392 479	2 392 479	117,39	100,00	4,49
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 943 000	1 964 500	1 944 500	101,11	98,98	3,65
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub i innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	421 140	425 640	425 572	101,07	99,98	0,80
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000	4 000	-	100,00	-	0,00
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	100 000	100 000	100,00	100,00	0,19
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	388 450	443 730	436 596	114,23	98,39	0,82
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 800	41 000	40 990	197,12	99,98	0,08



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2008 rok

2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	19 787	19 787	-	100,00	0,04
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424 980	407 719	397 425	95,94	97,48	0,75
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 000	314 980	306 717	99,99	97,38	0,58
3110	Świadczenia społeczne	5 463 400	4 927 302	4 891 992	90,19	99,28	9,18
3119	Świadczenia społeczne	-	11 039	11 039	-	100,00	0,02
3240	Stypendia dla uczniów	21 400	135 780	129 714	634,49	95,53	0,24
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	29 322	29 086	-	99,20	0,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 879 720	12 899 885	12 684 945	100,16	98,33	23,79
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	23 768	23 768	-	100,00	0,04
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 983	1 983	-	100,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	966 589	875 244	860 790	90,55	98,35	1,61
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000	41 370	41 322	103,43	99,88	0,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 445 883	2 136 030	2 064 654	87,33	96,66	3,87
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 166	2 166	-	100,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	181	181	-	100,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	343 020	346 807	330 355	101,10	95,26	0,62
4128	Składki na Fundusz Pracy	-	344	344	-	100,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	-	29	29	-	99,97	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000	31 200	30 284	107,59	97,06	0,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	223 140	297 220	233 338	133,20	78,51	0,44
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	40 370	40 370	-	100,00	0,08
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 367	3 367	-	100,00	0,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 554 340	1 357 962	1 080 789	87,37	79,59	2,03
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	277	277	-	100,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	23	23	-	100,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 900	33 430	32 660	54,01	97,70	0,06
4260	Zakup energii	1 236 230	1 451 051	1 447 513	117,38	99,76	2,71
4270	Zakup usług remontowych	2 796 250	3 253 533	2 993 433	116,35	92,01	5,61
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 760	30 608	27 857	118,82	91,01	0,05
4300	Zakup usług pozostałych	5 154 550	5 618 186	4 984 272	108,99	88,72	9,35
4308	Zakup usług pozostałych	-	51 692	51 692	-	100,00	0,10



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2008 rok

4309	Zakup usług pozostałych	-	4 312	4 312	-	99,99	0,01
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000	206 331	206 329	137,55	100,00	0,39
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	26 100	21 000	16 154	80,46	76,92	0,03
4360	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	30 400	31 300	21 984	102,96	70,24	0,04
4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	103 800	101 828	100 859	98,10	99,05	0,19
4380	Zakupy obejmujące tłumaczenia	600	600	-	100,00	-	0,00
4390	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	19 700	12 185	6 070	61,85	49,82	0,01
4410	Podróże służbowe krajowe	66 350	51 594	39 264	77,76	76,10	0,07
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000	14 080	11 252	201,14	79,91	0,02
4430	Różne opłaty i składki	156 518	528 912	483 481	337,92	91,41	0,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696 690	747 966	747 966	107,36	100,00	1,40
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	461 000	346 000	345 308	75,05	99,80	0,65
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	108	-	-	-	0,00
4580	Pozostałe odsetki	-	3 010	3 010	-	100,00	0,01
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000	95 000	-	95,00	-	0,00
4700	Szkolenia pracowników	71 000	79 037	64 454	111,32	81,55	0,12
4740	Zakup materiałów papierniczych	40 600	27 026	18 089	66,57	66,93	0,03
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji	125 900	91 099	78 147	72,36	85,78	0,15
4810	Rezerwy	150 000	54 975	-	36,65	-	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 257 000	11 589 966	11 377 737	220,47	98,17	21,34
6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	12 903 000	61 382	61 380	0,48	100,00	0,12
6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	7 546 000	567 702	440 406	7,52	77,58	0,83



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2008 rok

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 690	429 282	388 693	212,84	90,54	0,73
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek SFP	-	101 600	88 436	-	87,04	0,17
6300	Wydatki na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	163 222	131 443	-	80,53	0,25
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów krajowych	141 650	140 050	92 525	98,87	66,07	0,17
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	400 000	488 825	488 167	122,21	99,87	0,92
<b>w tym zbiorczo :</b>		<b>67 561 529</b>	<b>55 715 896</b>	<b>53 316 340</b>	<b>82,47</b>	<b>95,69</b>	<b>100,00</b>
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>41 653 839</b>	<b>42 802 742</b>	<b>40 828 246</b>	<b>102,76</b>	<b>95,39</b>	<b>76,58</b>
	a) płace i pochodne	16 898 352	16 668 764	16 287 612	98,64	97,71	30,55
	b) rzeczowe	9 618 900	10 371 023	9 191 469	107,82	88,63	17,24
	c) finansowanie świadczeń na rzecz osób fizycznych	6 253 780	5 857 342	5 796 257	93,66	98,96	10,87
	d) dotacje;	4 904 569	5 373 849	5 337 713	109,57	99,33	10,01
	- podmiotowe	4 402 119	4 782 619	4 762 551	108,64	99,58	8,93
	- przedmiotowe	-	-	-	-	-	-
	- celowe	502 450	591 230	575 162	117,67	97,28	1,08
	e) na obsługę długu publicznego	541 650	628 875	580 691	116,10	92,34	1,09
	- odsetki od kredytów i pożyczek	541 650	628 875	580 691	116,10	92,34	1,09
- poręczenia i gwarancje	-	-	-	-	-	-	
f) pozostałe wydatki bieżące	3 436 588	3 902 889	3 634 504	113,57	93,12	6,82	
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>25 907 690</b>	<b>12 913 154</b>	<b>12 488 094</b>	<b>49,84</b>	<b>96,71</b>	<b>23,42</b>
	a) inwestycje	25 706 000	12 320 650	11 967 959	47,93	97,14	22,45
	b) zakupy inwestycyjne	201 690	592 504	520 136	293,77	87,79	0,98
	c) kapitałowe	-	-	-	-	-	-



### Załącznik nr 3. Dochody gminy wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2008r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2008r. w zł	Wskaźnik zmian planu [4/3] w %	Stopień realizacji planu [5/4] w %	Struktura wykonania planu na dzień 31.12.2008r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 000	423 302	425 600	6 047,17	100,54	0,89
600	Transport i łączność	1 499 000	250 995	249 994	16,74	99,60	0,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 135 740	5 622 740	4 494 161	91,64	79,93	9,35
710	Działalność usługowa	139 000	139 000	152 227	100,00	109,52	0,32
750	Administracja publiczna	241 208	255 408	327 184	105,89	128,10	0,68
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 176	2 826	2 826	88,98	100,00	0,01
752	Obrona narodowa	750	750	750	100,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000	46 000	42 478	766,67	92,34	0,09
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	23 576 211	23 662 864	25 757 061	100,37	108,85	53,58
758	Różne rozliczenia	9 466 592	9 949 392	10 019 267	105,10	100,70	20,84
801	Oświata i wychowanie	4 969 885	193 544	220 853	3,89	114,11	0,46
852	Pomoc społeczna	5 482 400	5 130 262	5 147 137	93,58	100,33	10,71
854	Edukacyjna opieka społeczna	5 500	211 639	209 521	3 847,98	99,00	0,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 437 800	867 800	867 448	13,48	99,96	1,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	568 001	183 001	151 165	32,22	82,60	0,31
926	Kultura fizyczna i sport	100 000	2 000	2 000	2,00	100,00	0,00
<b>Razem :</b>		<b>58 638 263</b>	<b>46 941 523</b>	<b>48 069 671</b>	<b>80,05</b>	<b>102,40</b>	<b>100,00</b>

### Załącznik nr 4. Wydatki gminy wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2008r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2008r. w zł	Wskaźnik zmian planu [4/3] w %	Stopień realizacji planu [5/4] w %	Struktura wykonania planu na dzień 31.12.2008r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	49 800	506 102	504 734	1016,27	99,73	0,95
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	16 000	12 864	-	80,40	0,02
600	Transport i łączność	6 467 000	5 321 708	5 030 931	82,29	94,54	9,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 036 038	4 957 538	4 364 179	98,44	88,03	8,19
710	Działalność usługowa	552 730	562 730	319 836	101,81	56,84	0,60
750	Administracja publiczna	6 857 874	6 321 988	5 704 418	92,19	90,23	10,70
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 176	2 826	2 826	88,98	100,00	0,01
752	Ochrona naodowa	750	870	870	116,00	99,98	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 128 440	1 108 665	1 005 398	98,25	90,69	1,89
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	370 000	382 000	348 753	103,24	91,30	0,65
757	Obsługa długu publicznego	551 650	640 475	592 214	116,10	92,46	1,11
758	Różne rozliczenia	150 000	54 975	-	36,65	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	22 997 825	17 218 552	17 093 981	74,87	99,28	32,06
851	Ochrona zdrowia	435 661	540 661	526 935	124,10	97,46	0,99
852	Pomoc społeczna	6 580 450	6 302 879	6 257 087	95,78	99,27	11,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	632 000	801 139	791 168	126,76	98,76	1,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 411 467	7 407 186	7 299 760	59,68	98,55	13,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 699 568	2 735 502	2 630 654	101,33	96,17	4,93
926	Kultura fizyczna i sport	637 100	834 100	829 732	130,92	99,48	1,56
<b>Razem :</b>		<b>67 561 529</b>	<b>55 715 896</b>	<b>53 316 340</b>	<b>82,47</b>	<b>95,69</b>	<b>100,00</b>



**Załącznik nr 5. Dochody gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej**

DDD	RRRRR	SSS	Nazwa klasyfikacji	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2008r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2008r. w zł	Stopień realizacji planu [7/6] w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 000</b>	<b>423 302</b>	<b>425 600</b>	<b>100,54</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000</b>	<b>423 302</b>	<b>425 600</b>	<b>100,54</b>
		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	7 000	7 000	9 298	132,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		416 302	416 302	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 499 000</b>	<b>250 995</b>	<b>249 994</b>	<b>99,60</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>54 000</b>	<b>85 875</b>	<b>84 874</b>	<b>98,83</b>
		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
		6300	Wpływy z tytułu pomocy udzielanej między jst		31 875	31 874	100,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 445 000</b>	<b>165 120</b>	<b>165 120</b>	<b>100,00</b>
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	112 000	165 120	165 120	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek na finansowanie inwestycji	183 000	-	-	-
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz	1 150 000			-



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2008 rok

			Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej				
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 135 740</b>	<b>5 622 740</b>	<b>4 494 161</b>	<b>79,93</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 480 100</b>	<b>1 967 100</b>	<b>1 924 828</b>	<b>97,85</b>
		0830	Wpływy z usług	1 538 000	1 538 000	1 371 620	89,18
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	3 781	126,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000	170 000	293 327	172,55
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	256 100	256 100	256 100	100,00
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	513 000			-
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 655 640</b>	<b>3 655 640</b>	<b>2 569 333</b>	<b>70,28</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	148 000	148 000	157 962	106,73
		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	320 000	320 000	383 891	119,97
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000	60 000	11 565	19,27
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	3 083 640	3 083 640	2 013 637	65,30
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	4 000	2 279	56,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000		-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>139 000</b>	<b>139 000</b>	<b>152 227</b>	<b>109,52</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>139 000</b>	<b>139 000</b>	<b>152 227</b>	<b>109,52</b>



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2008 rok

		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000	135 000	148 227	109,80
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	4 000	4 000	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>241 208</b>	<b>255 408</b>	<b>327 184</b>	<b>128,10</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>116 208</b>	<b>116 208</b>	<b>116 208</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 208	116 208	116 208	100,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>125 000</b>	<b>138 200</b>	<b>200 798</b>	<b>145,30</b>
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych		-	2 907	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	351	70,11
		0960	Otrzymane spadki zapisy, darowizny	-	13 200	15 700	118,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000	120 000	179 473	149,56
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4 500	2 367	52,61
	<b>75075</b>		<b>Promocja JST</b>		<b>1 000</b>	<b>10 178</b>	<b>1 017,76</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy		1 000	1 000	100,00
		2705	Środki na dofinansowanie współpracy POLSKO NIEMIECKIEJ		-	9 178	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500	-	-	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 176</b>	<b>2 826</b>	<b>2 826</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i</b>	<b>3 176</b>	<b>2 826</b>	<b>2 826</b>	<b>100,00</b>



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2008 rok

			<b>ochrony prawa</b>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 176	2 826	2 826	100,00
<b>752</b>			<b>Obrońa narodowa</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>100,00</b>
		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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 000</b>	<b>46 000</b>	<b>42 478</b>	<b>92,34</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe policji</b>	-	<b>30 000</b>	<b>25 000</b>	<b>83,33</b>
		6300	Wpływy z tytułu pomocy udzielanej między jst		30 000	25 000	83,33
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000	1 000	100,00
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>5 000</b>	<b>15 000</b>	<b>16 478</b>	<b>109,85</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 000	15 000	16 478	109,85
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 576 211</b>	<b>23 662 864</b>	<b>25 757 060</b>	<b>108,85</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>45 300</b>	<b>45 300</b>	<b>45 359</b>	<b>100,13</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 100	45 100	45 032	99,85



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2008 rok

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	200	327	163,40
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</b>	<b>8 671 413</b>	<b>8 733 066</b>	<b>8 934 987</b>	<b>102,31</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	8 100 000	8 100 000	8 191 341	101,13
	0320	Podatek rolny	360 000	360 000	379 222	105,34
	0330	Podatek leśny	45 000	45 000	49 495	109,99
	0340	Podatek od środków transportowych	75 000	75 000	82 696	110,26
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000	35 000	90 998	260,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	76 653	82 522	107,66
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	41 413	41 413	58 713	141,77
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 680 300</b>	<b>3 680 300</b>	<b>4 679 955</b>	<b>127,16</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	1 500 000	1 500 000	1 631 893	108,79
	0320	Podatek rolny	1 200 000	1 200 000	1 353 531	112,79
	0330	Podatek leśny	1 200	1 200	1 456	121,34
	0340	Podatek od środków transportowych	247 000	247 000	340 767	137,96
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 100	50 100	143 133	285,69
	0370	Podatek od posiadania psów	10 000	10 000	1 114	11,14
	0430	Wpływy z opłaty targowej	320 000	320 000	289 681	90,53
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	310 000	310 000	845 782	272,83
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000	42 000	72 598	172,85
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 191 000</b>	<b>1 216 000</b>	<b>1 222 659</b>	<b>100,55</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000	600 000	617 523	102,92
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	190 000	190 000	90 505	47,63



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2008 rok

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000	320 000	343 781	107,43
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000	60 000	99 892	166,49
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	45 000	70 957	157,68
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	-	-
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 988 198</b>	<b>9 988 198</b>	<b>10 874 101</b>	<b>108,87</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 122 677	8 122 677	9 009 041	110,91
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 865 521	1 865 521	1 865 060	99,98
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 466 592</b>	<b>9 949 392</b>	<b>10 019 267</b>	<b>100,70</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 567 352</b>	<b>8 891 152</b>	<b>8 891 152</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 567 352	8 891 152	8 891 152	100,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>864 240</b>	<b>864 240</b>	<b>864 240</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	864 240	864 240	864 240	100,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>35 000</b>	<b>194 000</b>	<b>263 875</b>	<b>136,02</b>
	0920	Pozostałe odsetki	35 000	194 000	263 875	136,02
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 969 885</b>	<b>193 544</b>	<b>220 853</b>	<b>114,11</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 000</b>	<b>79 733</b>	<b>74 741</b>	<b>93,74</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat		500	93	18,60
	0830	Wpływy z usług	15 000	15 000	16 298	108,65
	0960	Otrzymane spadki zapisy, darowizny		1 000	1 000	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		49 350	49 350	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących		8 000	8 000	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji		5 883	-	-



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2008 rok

<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych</b>	-	<b>900</b>	-	-
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących		900	-	-
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>340 000</b>	<b>41 500</b>	<b>55 358</b>	<b>133,39</b>
	0960	Otrzymane spadki zapisy, darowizny		-	500	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40 000	40 000	52 458	131,14
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	300 000	1 500	2 400	160,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>4 600 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,00</b>
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących		5 000	5 000	100,00
	6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	4 600 000			-
<b>80114</b>		<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>	<b>25 545</b>	<b>412,02</b>
	0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200	2 549	212,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	22 996	459,92
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 685</b>	<b>60 211</b>	<b>60 209</b>	<b>100,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 849	4 848	<b>99,99</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 685	55 362	55 361	<b>100,00</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 482 400</b>	<b>5 130 262</b>	<b>5 147 137</b>	<b>100,33</b>
		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 542 000</b>	<b>4 057 000</b>	<b>4 068 260</b>	<b>100,28</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 539 000	4 044 000	4 044 000	100,00





Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2008 rok

			(związkom gmin) ustawami				
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej lub innych zadań zleconych ustawami	3 000	3 000	14 260	475,34
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu adm.rządowej		10 000	10 000	100,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>29 000</b>	<b>31 200</b>	<b>30 284</b>	<b>97,06</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000	31 200	30 284	97,06
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>494 000</b>	<b>440 000</b>	<b>440 033</b>	<b>100,01</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	33	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	293 000	314 000	314 000	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 000	126 000	126 000	100,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>331 400</b>	<b>480 362</b>	<b>489 851</b>	<b>101,98</b>
		0920	Pozostałe odsetki		-	11 189	-
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR		118 618	118 618	100,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR		9 894	9 894	100,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2008 rok

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	331 400	351 850	350 150	99,52
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>44 000</b>	<b>35 100</b>	<b>32 110</b>	<b>91,48</b>
		0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	17 010	85,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000	15 100	15 100	100,00
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 000</b>	<b>86 600</b>	<b>86 600</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000	86 600	86 600	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 500</b>	<b>211 639</b>	<b>209 521</b>	<b>99,00</b>
<b>85401</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>9 466</b>	<b>172,10</b>
		0830	Wpływy z usług	5 500	5 500	9 466	172,10
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>200 347</b>	<b>194 439</b>	<b>97,05</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		190 233	184 325	96,89
		2440	Dotacje przekazane z funduszy		10 114	10 114	100,00
<b>85495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>5 792</b>	<b>5 617</b>	<b>96,97</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 792	5 617	96,97
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 437 800</b>	<b>867 800</b>	<b>867 448</b>	<b>99,96</b>
<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 365 000</b>	<b>795 000</b>	<b>795 000</b>	<b>100,00</b>
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	735 000	795 000	795 000	100,00
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	5 630 000			-



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2008 rok

			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>2 269</b>	<b>63,03</b>
	90020						
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 600	3 600	2 269	63,03
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 200</b>	<b>69 200</b>	<b>70 179</b>	<b>101,41</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 200	69 200	70 179	101,41
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>568 001</b>	<b>183 001</b>	<b>151 165</b>	<b>82,60</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>568 001</b>	<b>183 001</b>	<b>151 165</b>	<b>82,60</b>
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	568 001	158 001	126 165	79,85
		6300	Wpływy z tytułu pomocy udzielanej między jst		25 000	25 000	100,00
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>100 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100,00</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>100 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100,00</b>
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących		2 000	2 000	100,00
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	100 000			-
<b>Ogółem dochody:</b>				<b>58 638 263</b>	<b>46 941 523</b>	<b>48 069 671</b>	<b>102,40</b>

**Załącznik nr 6. Wydatki gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej**

DDD	RRRRR	§§§	Nazwa klasyfikacji	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2008r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2008r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2008r. w zł	Stopień realizacji planu [7/6] w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>49 800</b>	<b>506 102</b>	<b>504 734</b>	<b>99,73</b>
	01022		<i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.</i>	18 500	45 759	45 463	99,35
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500	45 759	45 463	99,35
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>20 800</b>	<b>41 000</b>	<b>40 990</b>	<b>99,98</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 800	41 000	40 990	99,98
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 500</b>	<b>419 343</b>	<b>418 281</b>	<b>99,75</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	9 162	8 602	93,89
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	2 041	1 540	75,46
		4430	Różne opłaty i składki		408 140	408 139	100,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopat. w wodę, energ.</b>		<b>16 000</b>	<b>12 864</b>	<b>80,40</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>		<b>16 000</b>	<b>12 864</b>	<b>80,40</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		16 000	12 864	80,40
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 467 000</b>	<b>5 321 708</b>	<b>5 030 931</b>	<b>94,54</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	-	<b>28 000</b>	<b>13 190</b>	<b>47,11</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		28 000	13 190	47,11
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>184 000</b>	<b>586 088</b>	<b>528 152</b>	<b>90,11</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	1 513	18,91
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	5 000	4 668	93,35
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000	60 000	50 153	83,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		425 866	417 061	97,93
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		86 222	54 757	63,51
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 283 000</b>	<b>4 707 620</b>	<b>4 489 589</b>	<b>95,37</b>
		4210	Zakup materiałów i	150 000	78 500	65 910	83,96



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2008 rok

			wyposażenia				
		4270	Zakup usług remontowych	540 000	638 000	637 494	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	415 850	344 970	221 898	64,32
		4430	Różne opłaty i składki	4 150	4 150	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 073 000	3 642 000	3 564 287	97,87
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 150 000			
		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	950 000			
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 036 038</b>	<b>4 957 538</b>	<b>4 364 179</b>	<b>88,03</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>4 189 150</b>	<b>3 922 650</b>	<b>3 454 737</b>	<b>88,07</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	1 862	62,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	61	12,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	19 240	48,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	79 000	55 583	70,36
		4260	Zakup energii	131 000	133 400	133 399	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 431 150	1 372 550	1 135 478	82,73
		4300	Zakup usług pozostałych	732 500	759 700	673 835	88,70
		4390	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	5 020	50,20
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000	17 234	43,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000	1 484 500	1 413 024	95,19
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	513 000			
		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	513 000			
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>846 888</b>	<b>1 034 888</b>	<b>909 442</b>	<b>87,88</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	178 320	416 212	414 098	99,49



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2008 rok

		4430	Różne opłaty i składki	33 568	13 568	9 236	68,07
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	460 000	345 000	344 616	99,89
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat		108	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000	95 000	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	165 000	141 492	85,75
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>552 730</b>	<b>562 730</b>	<b>319 836</b>	<b>56,84</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>333 500</b>	<b>333 500</b>	<b>132 694</b>	<b>39,79</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000	1 000	4,17
		4300	Zakup usług pozostałych	306 000	306 000	131 694	43,04
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>219 230</b>	<b>229 230</b>	<b>187 142</b>	<b>81,64</b>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		11 600	5 800	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 470	23 000	928	4,04
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	29 100	18 992	65,26
		4300	Zakup usług pozostałych	156 760	165 530	161 421	97,52
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 857 874</b>	<b>6 321 988</b>	<b>5 704 418</b>	<b>90,23</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>621 958</b>	<b>621 958</b>	<b>458 328</b>	<b>73,69</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	792	99,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 434	461 634	341 188	73,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 289	25 089	23 255	92,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 959	88 959	59 170	66,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 406	12 406	9 378	75,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300	13 300	6 513	48,97
		4300	Zakup usług pozostałych	13 942	13 942	12 734	91,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 828	4 828	4 828	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000	1 000	470	47,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>267 100</b>	<b>269 600</b>	<b>242 502</b>	<b>89,95</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 000	225 000	218 487	97,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	9 500	2 365	24,89
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500	23 670	18 280	77,23
		4360	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	1 500	1 500	1 464	97,60
		4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	1 000	830	201	24,18
		4380	Zakupy obejmujące	600	600	-	-



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2008 rok

		tłumaczenia				
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	130	13,04
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	3 500	896	25,59
	4740	Zakup materiałów papierniczych	6 000	4 000	679	16,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-			-
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 731 316</b>	<b>5 114 930</b>	<b>4 701 389</b>	<b>91,92</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500	10 500	5 925	56,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 033 993	2 713 807	2 712 542	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 926	187 326	186 773	99,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 331	457 531	444 760	97,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 146	84 183	75 425	89,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	50 500	45 166	89,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 395	317 195	160 053	50,46
	4260	Zakup energii	144 500	148 700	147 285	99,05
	4270	Zakup usług remontowych	53 000	49 850	42 312	84,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	9 650	9 615	99,64
	4300	Zakup usług pozostałych	348 533	343 210	228 921	66,70
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	12 000	12 000	7 210	60,09
	4360	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	28 000	28 000	18 884	67,44
	4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	74 000	83 300	83 254	99,94
	4390	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	1 050	52,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000	28 000	18 046	64,45
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	9 000	8 778	97,54
	4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	18 296	60,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 302	86 588	86 588	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	47 000	47 000	36 116	76,84
	4740	Zakup materiałów papierniczych	13 000	13 000	7 846	60,35
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji	80 000	58 900	46 563	79,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 000	140 000	136 600	97,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 690	204 690	173 381	84,70
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>237 500</b>	<b>315 500</b>	<b>302 199</b>	<b>95,78</b>
	4170	Wynagrodzenia	7 000	14 997	14 607	97,40





Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2008 rok

			bezosobowe				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100	57 055	56 117	98,36
		4300	Zakup usług pozostałych	191 900	233 045	222 228	95,36
		4430	Różne opłaty i składki	10 500	10 403	9 247	88,89
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 176</b>	<b>2 826</b>	<b>2 826</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 176</b>	<b>2 826</b>	<b>2 826</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 518	2 240	2 240	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585	520	520	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73	66	66	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>750</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>99,98</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>750</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>99,98</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	120	120	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750	750	750	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 128 440</b>	<b>1 108 665</b>	<b>1 005 398</b>	<b>90,69</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>-</b>	<b>53 000</b>	<b>51 448</b>	<b>97,07</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	7 418	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	45 000	44 030	97,84
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Poż.</b>	<b>-</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>100,00</b>
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	25 000	25 000	100,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>334 955</b>	<b>242 255</b>	<b>212 858</b>	<b>87,87</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300	17 800	17 441	97,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 340	33 340	31 717	95,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 855	56 215	49 169	87,47
		4260	Zakup energii	1 500	100	30	30,23
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	42 000	37 596	89,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	882	88,20
		4300	Zakup usług pozostałych	38 760	34 600	24 525	70,88
		4430	Różne opłaty i składki	9 200	9 200	8 649	94,01



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2008 rok

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	7 000	6 564	93,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	41 000	36 286	88,50
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>13 900</b>	<b>8 496</b>	<b>6 575</b>	<b>77,39</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	1 000	1 000	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	3 396	2 096	61,71
	4260	Zakup energii	600			-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200	1 900	1 817	95,64
	4360	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	900	1 800	1 635	90,84
	4430	Różne opłaty i składki	400	100	27	27,00
<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>773 585</b>	<b>773 585</b>	<b>703 191</b>	<b>90,90</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 680	17 896	17 833	99,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 735	557 298	509 987	91,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 525	32 535	30 062	92,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 044	98 044	86 397	88,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 511	15 511	13 679	88,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	590	590	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 534	20 462	99,65
	4260	Zakup energii	1 630	2 180	2 113	96,93
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	3 526	50,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 800	1 775	98,61
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	2 380	79,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 460	11 787	11 787	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	6 000	5 410	2 600	48,06
<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>6 000</b>	<b>2 604</b>	<b>2 603</b>	<b>99,98</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 604	2 603	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000			
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 725</b>	<b>3 724</b>	<b>99,96</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		225	224	99,34
	4300	Zakup usług pozostałych		3 500	3 500	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>370 000</b>	<b>382 000</b>	<b>348 753</b>	<b>91,30</b>



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2008 rok

	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>370 000</b>	<b>382 000</b>	<b>348 753</b>	<b>91,30</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000	89 980	88 230	98,05
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000	41 370	41 322	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 650	3 099	84,90
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000	247 000	216 103	87,49
		4740	Zakup materiałów papierniczych	3 000			
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>551 650</b>	<b>640 475</b>	<b>592 214</b>	<b>92,46</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>551 650</b>	<b>640 475</b>	<b>592 214</b>	<b>92,46</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	11 600	11 523	99,33
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów krajowych	141 650	140 050	92 525	66,07
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	400 000	488 825	488 167	99,87
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 000</b>	<b>54 975</b>	-	-
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>150 000</b>	<b>54 975</b>	-	-
		4810	Rezerwy	150 000	54 975	-	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 997 825</b>	<b>17 218 552</b>	<b>17 093 981</b>	<b>99,28</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 837 500</b>	<b>8 115 228</b>	<b>8 097 865</b>	<b>99,79</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 900	184 700	184 643	99,97
		3240	Stypendia dla uczniów	9 800	10 189	10 089	99,02
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		8 000	8 000	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 482 200	4 746 538	4 731 483	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 500	325 000	324 986	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 300	732 800	732 798	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 800	120 000	119 975	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900	5 800	5 733	98,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 100	389 000	387 996	99,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000	10 400	10 325	99,28
		4260	Zakup energii	322 400	329 400	329 387	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000	546 700	546 656	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	10 400	10 343	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	188 600	230 800	230 772	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	8 100	4 900	4 894	99,88
		4370	Opłaty z tytułu usług	17 600	11 100	11 022	99,30



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2008 rok

		telefonii stacjonarnej				
	4390	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	6 500			-
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600	3 500	3 489	99,69
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	1 580	1 578	99,88
	4430	Różne opłaty i składki	10 400	8 200	8 182	99,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 100	365 421	365 421	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	1 000	692	69,20
	4700	Szkolenia pracowników	3 000	10 800	10 725	99,31
	4740	Zakup materiałów papierniczych	6 300	5 500	5 439	98,90
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji	20 900	13 000	12 900	99,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	40 500	40 334	99,59
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>487 000</b>	<b>460 520</b>	<b>458 624</b>	<b>99,59</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500	15 100	15 051	99,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 300	310 900	310 854	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000	23 260	23 110	99,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 100	52 100	52 032	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100	7 800	7 751	99,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	800	761	95,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700	3 200	3 141	98,16
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	3 400	3 371	99,15
	4260	Zakup energii	13 300	13 600	13 546	99,60
	4270	Zakup usług remontowych	35 800	15	15	97,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	200	190	95,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 400	4 307	97,89
	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	600	600	586	97,60
	4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	400	400	369	92,25
	4390	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	200	185	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	300	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	200	175	87,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000	22 260	22 260	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	500	500	270	54,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych	1 200	300	139	46,42



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2008 rok

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji	1 500	1 000	696	69,58
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 144 140</b>	<b>2 770 140</b>	<b>2 725 518</b>	<b>98,39</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	10 000	10 000	5 066	50,66
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 943 000	1 964 500	1 944 500	98,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub i innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	421 140	425 640	425 572	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000			
		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	300 000	370 000	350 380	94,70
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>10 142 100</b>	<b>4 449 560</b>	<b>4 389 997</b>	<b>98,66</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu		27 500	27 500	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 100	112 300	112 219	99,93
		3240	Stypendia dla uczniów	11 600	11 311	11 018	97,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 535 600	2 609 050	2 609 006	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 300	175 200	175 152	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 600	420 900	420 808	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 500	66 600	66 548	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300	9 700	9 608	99,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 400	58 132	58 095	99,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 700	18 630	17 999	96,61
		4260	Zakup energii	64 500	56 600	56 577	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	175 300	386 776	386 737	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	3 200	3 117	97,41
		4300	Zakup usług pozostałych	137 900	162 451	162 401	99,97
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	5 400	3 500	3 464	98,98
		4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	2 600	2 100	1 955	93,07
		4390	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	1 000			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	5 390	5 386	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	8 300	500	465	93,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2008 rok

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 100	188 678	188 678	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000	800	790	98,75
		4740	Zakup materiałów papierniczych	4 200	1 150	1 103	95,89
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji	12 200	12 500	12 456	99,64
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	5 100 000			
		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	900 000	100 000	42 324	42,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 592	16 592	100,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>665 900</b>	<b>755 979</b>	<b>755 477</b>	<b>99,93</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 600	49 874	49 873	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300	1 690	1 219	72,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200	9 203	9 203	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 500	1 493	99,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	15 500	15 478	99,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych		42	42	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	613 800	674 000	674 000	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4 170	4 170	100,00
	<b>80114</b>		<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>639 000</b>	<b>557 445</b>	<b>556 904</b>	<b>99,90</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	200	40,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 100	386 580	386 426	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 400	30 830	30 830	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 600	61 559	61 558	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100	9 910	9 909	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400	20 623	20 622	100,00
		4260	Zakup energii	5 100	5 100	5 068	99,36



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2008 rok

		4270	Zakup usług remontowych	5 000	204	204	99,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	843	843	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200	15 900	15 894	99,96
		4260	Zakup energii	300	500	498	99,54
		4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	2 400	1 200	1 161	96,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	490	487	99,41
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 451	1 451	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300	13 155	13 155	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 000	4 236	4 236	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	2 200	1 633	1 632	99,95
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji	7 000	2 731	2 730	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000			
	<b>80146</b>		<b>Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli</b>	<b>73 500</b>	<b>35 300</b>	<b>35 217</b>	<b>99,77</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500	28 600	28 562	99,87
		4700	Szkolenia pracowników	5 000	6 700	6 656	99,34
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 685</b>	<b>74 380</b>	<b>74 379</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 685	74 380	74 379	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>435 661</b>	<b>540 661</b>	<b>526 935</b>	<b>97,46</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>		<b>52 000</b>	<b>51 686</b>	<b>99,40</b>
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		52 000	51 686	99,40
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>100,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000	18 000	18 000	100,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>405 661</b>	<b>405 661</b>	<b>394 100</b>	<b>97,15</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	214 861	214 861	214 861	100,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000	4 000	-	-
		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	500	1 270	1 261	99,28





Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2008 rok

			społeczne				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	28 230	27 584	97,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	3 909	78,18
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	51 300	51 277	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	26 000	24 208	93,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300			
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000</b>	<b>65 000</b>	<b>63 150</b>	<b>97,15</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000	15 000	15 000	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	50 000	48 150	96,30
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 580 450</b>	<b>6 302 879</b>	<b>6 257 087</b>	<b>99,27</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>-</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu	-	6 000	6 000	100,00
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>150 000</b>	<b>205 579</b>	<b>205 578</b>	<b>100,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000	205 579	205 578	100,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>752</b>	<b>751</b>	<b>99,90</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		752	751	99,90
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 539 000</b>	<b>4 100 500</b>	<b>4 100 500</b>	<b>100,00</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	400	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 364 900	3 920 610	3 920 610	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000	67 250	67 250	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650	5 650	5 650	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 600	41 742	41 742	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900	1 713	1 713	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	8 610	8 610	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 528	2 528	100,00
		4260	Zakup energii	400	400	400	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400	858	858	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	250	250	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500	34 304	34 304	100,00
		4370	Opłaty z tytułu usług	2 000	900	900	100,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2008 rok

		telefonii stacjonarnej					
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	150	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700	2 700	2 700	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników	500	500	500	100,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych	1 000	1 075	1 075	100,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji	1 800	860	860	100,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 000	10 000	100,00	
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>29 000</b>	<b>31 200</b>	<b>30 284</b>	<b>97,06</b>	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 000	31 200	30 284	97,06	
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>794 000</b>	<b>673 179</b>	<b>673 178</b>	<b>100,00</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	794 000	667 902	667 902	100,00	
	3119	Świadczenia społeczne		4 739	4 739	99,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		538	537	99,90	
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>210 000</b>	<b>183 523</b>	<b>148 213</b>	<b>80,76</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	210 000	183 523	148 213	80,76	
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>659 050</b>	<b>821 512</b>	<b>812 634</b>	<b>98,92</b>	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 200	25 391	25 391	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000	447 155	445 051	99,53	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 768	23 768	100,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 983	1 983	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500	26 795	26 795	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 500	72 000	69 564	96,62	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 166	2 166	100,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		181	181	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 870	11 570	11 044	95,45	
	4128	Składki na Fundusz Pracy		344	344	100,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy		29	29	99,97	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200	4 700	4 700	100,00	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		40 370	40 370	100,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 367	3 367	100,00	



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2008 rok

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 280	17 475	17 475	100,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		277	277	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		23	23	100,00
	4260	Zakup energii	4 700	5 391	5 391	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 600	880	880	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	1 346	1 346	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600	39 280	38 179	97,20
	4308	Zakup usług pozostałych		51 692	51 692	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych		4 312	4 312	99,99
	4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	3 800	1 998	1 998	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	7 830	6 866	87,69
	4430	Różne opłaty i składki	1 500			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600	12 200	12 200	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	-	3 010	3 010	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	3 500	2 091	2 091	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych	3 000			
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji	2 500	1 888	1 888	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	12 000	10 253	85,45
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>97 400</b>	<b>108 287</b>	<b>108 287</b>	<b>100,00</b>
	2910	Zwrot dotacji		19 787	19 787	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	3 262	3 262	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 640	54 940	54 940	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	4 770	4 770	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 450	11 050	11 050	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550	1 584	1 584	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	7 236	7 236	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360	477	477	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400	2 934	2 934	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300	2 247	2 247	100,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 000</b>	<b>172 347</b>	<b>171 663</b>	<b>99,60</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 280	1 596	70,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 500	155 267	155 267	100,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2008 rok

		3119	Świadczenia społeczne		6 300	6 300	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	5 900	5 900	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	2 600	2 600	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>632 000</b>	<b>801 139</b>	<b>791 168</b>	<b>98,76</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>573 300</b>	<b>528 120</b>	<b>524 841</b>	<b>99,38</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400	13 500	12 511	92,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 600	358 200	358 109	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100	23 000	22 826	99,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 300	53 000	52 843	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000	8 900	8 801	98,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	6 200	6 091	98,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900	8 200	8 150	99,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200	1 000	964	96,44
		4260	Zakup energii	25 000	14 000	13 134	93,82
		4270	Zakup usług remontowych	40 000			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400	7 400	7 251	97,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000	33 932	33 932	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500			
		4700	Szkolenia pracowników	500			
		4740	Zakup materiałów papierniczych	700	368	175	47,65
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji	-	220	55	25,00
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>39 500</b>	<b>39 500</b>	<b>38 720</b>	<b>98,03</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500	39 500	38 720	98,03
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>-</b>	<b>222 164</b>	<b>216 253</b>	<b>97,34</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	-	114 280	108 608	95,04
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		21 322	21 086	98,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 417	28 417	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		155	154	99,04
		4300	Zakup usług pozostałych		57 990	57 989	100,00
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 200</b>	<b>11 355</b>	<b>11 354</b>	<b>99,99</b>
		4210	Zakup materiałów i	2 200			



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2008 rok

			wyposażenia				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	11 355	11 354	99,99
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 411 467</b>	<b>7 407 186</b>	<b>7 299 760</b>	<b>98,55</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>10 501 000</b>	<b>5 345 600</b>	<b>5 325 552</b>	<b>99,62</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	165 500	165 409	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000	5 180 100	5 160 142	99,61
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	5 630 000			
		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	4 443 000			
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>14 000</b>	<b>34 795</b>	<b>25 658</b>	<b>73,74</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 798		-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	32 997	25 658	77,76
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>332 770</b>	<b>469 170</b>	<b>469 062</b>	<b>99,98</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	332 770	469 170	469 062	99,98
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>525 520</b>	<b>357 725</b>	<b>342 603</b>	<b>95,77</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 490	64 014	55 405	86,55
		4260	Zakup energii	1 200	1 480	1 477	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	454 830	292 231	285 720	97,77
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>770 000</b>	<b>998 300</b>	<b>994 305</b>	<b>99,60</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	2 099	41,99
		4260	Zakup energii	520 000	740 000	739 098	99,88
		4270	Zakup usług remontowych	95 000	130 300	130 267	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	123 000	122 841	99,87
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>268 177</b>	<b>201 596</b>	<b>142 581</b>	<b>70,73</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	1 188	23,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000	134 419	105 994	78,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 099	14 099	5 362	38,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 514	28 514	18 551	65,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 064	4 064	2 928	72,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	7 000	6 856	97,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	552	18,40



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2008 rok

		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500	1 148	20,88
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 699 568</b>	<b>2 735 502</b>	<b>2 630 654</b>	<b>96,17</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>20 750</b>	<b>6 194</b>	<b>29,85</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 750	6 194	29,85
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 057 118</b>	<b>2 042 302</b>	<b>1 972 460</b>	<b>96,58</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 307 118	1 631 618	1 631 618	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000	143 324	95,55
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	410 000	61 382	61 380	100,00
		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	340 000	97 702	47 702	48,82
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji innych jednostek finansów publicznych		101 600	88 436	87,04
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>516 000</b>	<b>546 000</b>	<b>546 000</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	516 000	546 000	546 000	100,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka na zabytkami</b>	<b>118 000</b>	<b>118 000</b>	<b>100 000</b>	<b>84,75</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	100 000	100 000	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	-	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 450</b>	<b>8 450</b>	<b>6 000</b>	<b>71,01</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 450	8 450	6 000	71,01
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>637 100</b>	<b>834 100</b>	<b>829 732</b>	<b>99,48</b>



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2008 rok

	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>80 000</b>			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000			
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>275 000</b>	<b>755 000</b>	<b>753 562</b>	<b>99,81</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 000	325 000	325 000	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		450	450	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 201	2 200	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200	200	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		22 149	20 804	93,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		355 000	354 908	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	50 000	100,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>282 100</b>	<b>79 100</b>	<b>76 170</b>	<b>96,30</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	56 900	56 660	99,58
		4260	Zakup energii	100	200	110	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	19 400	97,00
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	100 000	-	-	-
		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	100 000	-	-	-
<b>Ogółem wydatki:</b>				<b>67 561 529</b>	<b>55 715 896</b>	<b>53 316 340</b>	<b>95,69</b>



**Załącznik nr 7. Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008.**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota w zł.	Ostateczny termin dokonania wydatku
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
			<b>Ogółem:</b>	<b>762 214,00</b>	<b>X</b>
			<b>Bieżące:</b>	<b>195 614,00</b>	<b>X</b>
			<b>Transport i łączność</b>	<b>71 500,00</b>	<b>X</b>
600	60016	Drogi publiczne gminne		71 500,00	31.03.2009
		- Bieżąca naprawa wiat przystankowych		1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	
		- Utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy		70 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>X</b>
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		60 000,00	31.08.2009
		- Prace remontowe w budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych		40 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	
		- Zaliczki na rewitalizację obiektów komunalnych		20 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 114,00	31.07.2009	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			10 114,00
		- Program 'uczeń na wsi'			10 114,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		10 114,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>54 000,00</b>	<b>X</b>
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		54 000,00	30.04.2009
		- Opracowanie projekturozbudowy oświetlenia ulicznego na ter		54 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	
			<b>Majątkowe:</b>	<b>566 600,00</b>	<b>X</b>
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>97 600,00</b>	<b>X</b>
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		97 600,00	30.05.2009
		- PT targowiska gminnego w Środzie Śląskiej		97 600,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 600,00	
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>X</b>
750	75023	Urzędy gmin		100 000,00	30.09.2009
		- Biuro podawcze UM w Środzie Śląskiej		100 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
			<b>Oświata i wychowania</b>	<b>15 000,00</b>	<b>X</b>
801	80101	Szkoły podstawowe		15 000,00	30.11.2009
		- Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych		15 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>74 000,00</b>	<b>X</b>
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		74 000,00	31.05.2009
		- Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Komorniki, Porszków, Jstrzębce, Ciechów, Buczki-Ciechów, Przedmości i Święte		74 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	
			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>280 000,00</b>	<b>X</b>
926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu		280 000,00	31.05.2009
		- Budowa boiska sportowego w Szczepanowie		280 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	