

*Załącznik
do Zarządzenia Nr 27/2007
Burmistrza Środy Śląskiej
z dnia 8 marca 2007 roku*

**Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu
Gminy Środa Śląska
za 2006 roku**



Środa Śląska, marzec 2007 rok



Spis treści

WSTĘP	3
1.DOCHODY	4
<i>Wykres nr 1. Struktura wykonania dochodów za 2006 rok wg źródeł ich pochodzenia</i>	4
1.1. DOCHODY WŁASNE.....	4
<i>Tabela nr 1. Podstawowe dochody podatkowe gminy i skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i zaniechania poboru w latach 2005 i 2006</i>	6
<i>Tabela nr 2. Wykaz należności w stosunku do budżetu gminy z trzech podstawowych tytułów podatkowych i z tytułu użytkowania wieczystego – stan na 31.12.2006 r.</i>	6
<i>Tabela nr 3. Realizacja sprzedaży mienia komunalnego w 2006 roku.</i>	7
1.2.DOTACJE.....	7
1.3.SUBWENCJA OGÓLNA.....	8
2.WYDATKI	9
<i>Wykres nr 2. Struktura wykonania wydatków za 2006 rok wg kierunków rozchodów</i>	9
2.1.WYDATKI BIEŻĄCE.....	9
<i>Tabela nr 4. Zakres i kwoty dotacji udzielonych przez budżet gminy w 2006 roku</i>	16
<i>Tabela nr 5. Sprawozdanie z działalności zakładów budżetowych Gminy Środa Śląska za 2006 rok</i>	16
2.2.WYDATKI MAJĄTKOWE.....	16
<i>Tabela nr 6. Źródła finansowania wydatków i zakupów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym</i>	17
<i>Tabela nr 7. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2006 roku w ujęciu finansowym</i>	29
2.3.WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z UPŁYWEM 2005 ROKU.....	29
3.WYNIK BUDŻETU	30
<i>Tabela nr 8. Wynik budżetu gminy za 2006 rok</i>	30
<i>Tabela nr 9. Zmiany stanu zadłużenia gminy w 2006 roku</i>	31
4.FUNDUSZE CELOWE I DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	32
4.1.GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.....	32
<i>Tabela nr 10. Rozliczenie rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	32
4.2.DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.....	32
ZAKOŃCZENIE	33
ZAŁĄCZNIKI	34



WSTĘP

Budżet Gminy Środa Śląska na 2006 rok został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej Nr XLI/354/05 z dnia 28 grudnia 2005 roku w kwotach:

* plan dochodów	42.221.884,-zł.
* plan wydatków	42.778.670,-zł.

zakładając deficyt budżetowy w wysokości 556.786,- zł. Planowane rozchody budżetu gminy w 2006 roku tytułem spłat otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek stanowiły kwotę 1.643.214,- zł. Suma deficytu budżetowego i planowanych rozchodów w kwocie 2.200.000,- zł. miała być zrównoważona przychodami ze sprzedaży obligacji komunalnych w tej wysokości.

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 2006 roku w kwotach:

* plan dochodów	42.118.301,-zł.
* plan wydatków	44.114.848,-zł.

Planowany deficyt budżetowy w wysokości 1.996.547,- zł. wraz z kwotą planowanych spłat rat kapitałowych pożyczek i kredytów w wysokości 1.643.214,- zł. miał być zrównoważony przychodami z zaciągniętych krajowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 1.820.859,- zł. oraz przychodami z innych rozliczeń krajowych („wolne środki”) w kwocie 1.818.902,- zł.. Emisja planowanych w 2006 roku papierów wartościowych (obligacji komunalnych) została przesunięta na 2007 rok.

Na koniec okresu sprawozdawczego, w stosunku do założeń uchwały budżetowej plan dochodów zmniejszył się o 0,25% a plan wydatków zwiększył się o 3,12%. Tak niewielkie zmiany planu w stosunku do założeń wyjściowych, mimo częstych zmian w zakresie dochodów i wydatków w ciągu roku świadczą o prawidłowym monitoringu organu wykonawczego realizacji budżetu.

Planowany deficyt na koniec okresu sprawozdawczego wzrósł o 258,58 pkt. Tak duże zwiększenie deficytu zabezpieczyły „wolne środki”, których wielkość przy podejmowaniu uchwały budżetowej była nieznana. Ponadto sięgnięto po preferencyjne źródło środków zwrotnych (pożyczki) w WFOŚiGW we Wrocławiu.

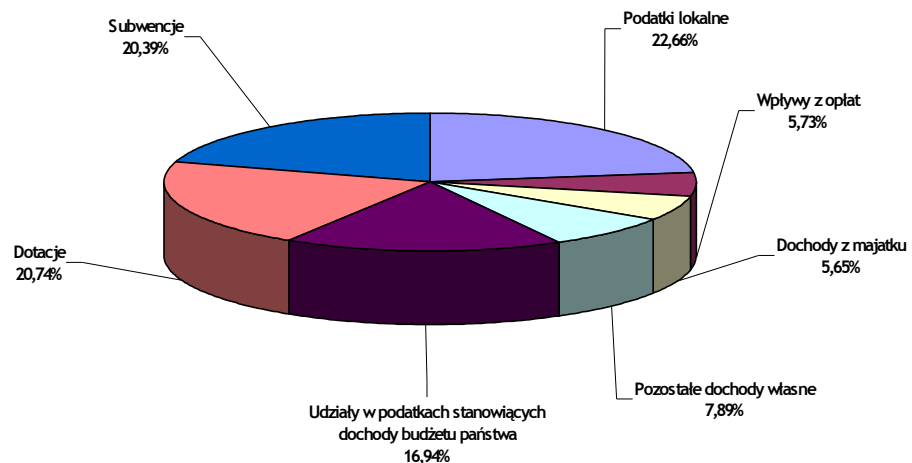
Kolumna nr 6 w załącznikach 1,2,3,4 do sprawozdania obrazuje wielkość zmian planu w stosunku do planu wyjściowego strony dochodów i wydatków w układzie ważniejszych źródeł pochodzenia dochodów i kierunków wydatków.



1. Dochody

Za 2006 rok dochody gminy zostały zrealizowane w wysokości 41.834.751,-zł. na poziomie 99,33% w stosunku do planu. Porównując analogiczny okres roku ubiegłego realizacja dochodów kwotowo wzrosła o 4.706.055,-zł. tj o 12,67% a odnosząc do inflacji w okresie sprawozdawczym są one wyższe o 11,52 pkt.¹ Taki wysoki wzrost dochodów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wynika z realizacji dochodów będących zwrotem wydatków poniesionych w latach ubiegłych za realizację zadań dofinansowywanych z ZPORR i dużą dynamiką wzrostu udziałów gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Strukturę wykonania dochodów za 2006 rok obrazuje wykres nr 1.



Wykres nr 1. Struktura wykonania dochodów za 2006 rok wg źródeł ich pochodzenia.

1.1. Dochody własne

Realizacja dochodów własnych w 2006 roku wyniosła 103,05 zakładanego planu i zamknęła się kwotą 24.627.424,- zł. co stanowi 58,87% dochodów ogółem. Realizacja dochodów własnych wzrosła w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym o 2,81%. W grupie tego źródła dochodów gminy największy udział stanowią podatki lokalne (38,48%) a wśród nich podatek od nieruchomości, którego realizacja w dochodach ogółem wyniosła 19,51%.

Realizacja podatków lokalnych zamknęła się kwotą 9.477.747, - zł. co stanowi 103,28% planu. W stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego dochody podatkowe są większe o 513.840, - zł. co oznacza wzrost wykonania o 5,73%. Jest to przede wszystkim skutek bardzo

¹ Wg danych GUS średnioroczna inflacja w 2006 roku wyniosła ~1,15%.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2006 rok

dobrej realizacji podatku od nieruchomości od osób prawnych. Niższa niż w roku ubiegłym jest natomiast realizacja dochodów z podatku rolnego, ale jest to skutek czynników obiektywnych - długotrwałej suszy a następnie długotrwałych i intensywnych opadów deszczu w miesiącach letnich, w wyniku czego powstały duże straty w rolnictwie. Większą realizację dochodów podatkowych osiągnięto pomimo utrzymania stawek podatkowych na poziomie z ubiegłego roku. Wzrost dochodów podatkowych spowodowany jest zwiększeniem podstawy opodatkowania wynikającym z rozbudowy zakładów przemysłowych na terenie gminy. Wzrost ten byłby jeszcze większy, ale kilka podmiotów gospodarczych skorzystało w I półroczu ze zwolnienia podatkowego dla inwestorów (Roben – 400.000, - zł, Gotec – 30.000, - zł, Armacell – 15.000, - zł). Utrzymująca się pozytywna, wzrostowa tendencja w realizacji dochodów z podatków sprawiła, że udało się przekroczyć kwotę planowanych dochodów z tego tytułu.

Drugim największym źródłem dochodów w grupie dochodów własnych są udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Z tego tytułu osiągnięto 7.086.910, - zł. aż o 1.383.923, - zł. więcej niż w roku 2005. Dochody te wykazują szybką tendencję wzrostową i już w najbliższych latach stanowią mogą najważniejsze źródło dochodów gminy. Sytuacja ta świadczy o rozwoju gospodarczym gminy, a w szczególności o wzroście zamożności mieszkańców, zmniejszającym się bezrobociu i uprzemysłowieniu gminy.

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

Realizację dochodów własnych na wyżej wymienionym poziomie zawdzięcza się również wysokiej realizacji opłat. Bardzo wysokie – ponad dwukrotnie wyższe od planu jest wykonanie opłaty skarbowej, dobre opłaty eksploatacyjnej i targowej. Podobnie ma się sytuacja jeśli chodzi o wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie.

Podstawowe dochody podatkowe oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i zaniechania poboru podstawowych dochodów podatkowych gminy w 2006 roku na tle roku 2005 przedstawia tabela nr 1. Z danych zawartych w tabeli (kol. 5) wynika, iż na ogólny wzrost wykonania dochodów własnych w 2006 roku w stosunku do roku poprzedniego aż o 16,31 pkt decydujący wpływ mają: udziały we wpływach z podatku dochodowego, wykonanie podatku od nieruchomości oraz opłaty skarbowej. Z tytułów realizowane bezpośrednio przez gminę zmniejszyło się tylko wykonanie podatku rolnego, co wynika bezpośrednio z okresowego pogorszenia się sytuacji rolników na skutek anomalii atmosferycznych. Ogólnie udzielone ulgi w podatkach lokalnych w 2006 roku są o 20,64% wyższe od ulg udzielonych w tym samym okresie w roku ubiegłym (kol. 9 i 10). Decydujący wpływ mają tutaj ulgi dla inwestorów – szczególnie Roben 400.000, - zł. oraz umorzenia i odroczenia w podatku rolnym. Obniżenie stawek podatkowych obniżyło wykonanie podatków lokalnych o ponad pół miliona złotych.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2006 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 %
		2005 rok	2006 rok		2005 rok	2006 rok		2005 rok	2006 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem podstawowe dochody podatkowe (suma poz. 1-10)	16 000 858	18 611 264	116,31	151 145	503 156	332,90	1 173 955	1 416 233	120,64
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	778 026	1 029 147	132,28	X	X	X	X	X	X
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 924 961	6 057 763	123,00	X	X	X	X	X	X
3	Podatek rolny	1 232 185	968 840	78,63	112 518	-	-	140 508	153 620	109,33
4	Podatek od nieruchomości	7 401 945	8 161 433	110,26	-	390 671	X	1 031 102	1 260 801	122,28
5	Podatek leśny	41 175	42 726	103,77	X	X	X	10	7	-
6	Podatek od środków transportowych	278 350	294 384	105,76	38 627	112 485	291,21	2 335	1 805	77,30
7	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	52 265	45 769	87,57	X	-	X	-	-	-
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	378 593	432 365	114,20	X	X	X	-	-	-
9	Wpływy z opłaty skarbowej	811 706	1 414 089	174,21	X	X	X	-	-	-
10	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	101 652	164 748	162,07	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 2005 i 2006.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota należności wg stanu na dzień 31.12.2005r.	Kwota należności w zł. na dzień 31.12.2006r.				Wskaźnik zmian (4/3)
			Ogółem	Zaległości	w tym:		
		Zgłoszenie upadłości			Odroczenia		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Podatek rolny	276 404	273 790	271 602	1 792	396	0,99
	- osoby prawne	2 892	7 394	7 394	-	-	2,56
	- osoby fizyczne	273 512	266 396	264 208	1 792	396	0,97
2	Podatek od nieruchomości	1 188 428	1 236 264	540 316	443 948	252 000	1,04
	- osoby prawne	698 529	737 761	309 687	176 074	252 000	1,06
	- osoby fizyczne	489 899	498 503	230 629	267 874	-	1,02
3	Podatek od środków transportowych	36 891	34 156	28 696	5 460	-	0,93
	- osoby prawne	2 632	2 091	2 091	-	-	0,79
	- osoby fizyczne	34 259	32 065	26 605	5 460	-	0,94
4	Wieczyste użytkowanie	128 761	143 207	24 590	118 618	-	1,11
	- osoby prawne	22 258	22 258	-	22 258	-	-
	- osoby fizyczne	106 503	120 950	24 590	96 360	-	1,14
	Ogółem	1 630 484	1 687 417	865 204	569 817	252 396	1,03
		31.12.2005 -->	1 630 484	1 060 526	508 885	61 073	

Tabela nr 2. Wykaz należności w stosunku do budżetu gminy z trzech podstawowych tytułów podatkowych i z tytułu użytkowania wieczystego – stan na 31.12.2006 r.

Należności ogółem są na nieznacznie wyższym poziomie niż w roku ubiegłym. Korzystniejsza jest natomiast struktura należności (mniejszy udział zaległości, a większy odroczeń). Wynika to głównie z układu ratalnego zawartego z Elektroporcelaną Ciechów – zaległe raty spłacane są od 2006 roku. Spadkowi zaległości z pewnością sprzyja ożywienie gospodarcze w gminie. Zatrudnienie w rozbudowujących się i nowo powstających firmach wpływa na stopniową



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2006 rok

poprawę sytuacji finansowej mieszkańców, co pozytywnie odbija się na realizacji dochodów podatkowych.

Niższe od planowanych osiągnięto dochody, z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy – 68,88% planu i 53,54% wykonania z 2005 roku. Powodem takiego stanu jest nie dojście do sprzedaży, z powodu braku chętnych, działki przemysłowej w miejscowości Komorniki o pow. powyżej 3 ha.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł.	Struktura sprzedaży
1	2	3	4
1	Sprzedaż bieżąca nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, usługi nieuciążliwe i rolnych	1 180 844	54,33%
2	Sprzedaż użytkowania wieczystego na własność	9 969	0,46%
3	Pozostała sprzedaż bieżąca nieruchomości zabudowanych	739 479	34,02%
4	Wpływy z tytułu sprzedaży z lat ubiegłych (ratalna)	243 109	11,19%
	Razem	2 173 401	100,00%

Tabela nr 3. Realizacja sprzedaży mienia komunalnego w 2006 roku.

W układzie rzeczowym dokonana m.in. następujących sprzedaży:

- 9 działek pod budownictwo mieszkaniowe,
- 7 działki pod garaże,
- 4 działki pod budownictwo przemysłowe,
- 12 działki pod budownictwo usługowe,
- 17 lokali mieszkalnych.

1.2.Dotacje

Realizacja dochodów z tego źródła została wykonana w stosunku do planu w wielkości 89,54% tj. w kwocie 8.678.372,- zł. z czego 4.811.176,- zł. stanowi dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przede wszystkim związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej.

W drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2006 roku gmina otrzymała dotację na realizację utrzymania dróg powiatowych w obrębie Miasta Środa Śląska w wysokości 53.000,- zł, 20.000,- zł. jako pomoc finansowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej – wypłata zasiłku dla rodzin poszkodowanych w katastrofie Katowickiej w styczniu 2006 roku, oraz 10.000,- zł. będące pomocą dla rolników poszkodowanych przez suszę – pomoc pochodziła z samorządu województwa dolnośląskiego.

Na realizację dotacji z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 1.070.665,- zł. kwota 304.788,- zł. stanowi dotację na zadania inwestycyjne zrealizowane w ramach ZPORR w latach poprzednich a pozostała kwota stanowi dotacje na zadania bieżące m.in.: dotacja z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu na sfinansowanie wyprawek szkolnych dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych w roku szkolnym 2006/2007 w kwocie 4.234,- zł., 16.306,- zł. na dofinansowanie lekcji języka angielskiego w klasach pierwszych, 113.001,- zł. dofinansowanie dokształcania młodocianych, 113.570,- zł. dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów - pozostałe kwoty dotyczą dofinansowania zadań z zakresu pomocy społecznej.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2006 rok

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotacje z funduszy celowych w kwocie 2.511.676,- zł. gdzie 2.018.344,- zł. pochodziło z funduszy strukturalnych UE na zadania inwestycyjne dofinansowywane w ramach ZPORR, kwota 56.704,- zł. z PFRON w związku z utraconymi wpływami gminy z tytułu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej w 2005 roku, 1.000,- zł. na dofinansowanie rehabilitacji dzieci w przedszkolu prowadzonym przez samorząd oraz 5.000,- zł. na dofinansowanie organizowanego przez OSiR w Środzie Śląskiej Dnia Osób Niepełnosprawnych. Pozostała kwota 430.628,- zł. stanowi dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska przez WFOŚiGW we Wrocławiu.

Pozostałe otrzymane dotacje wynoszą 199.856,- zł., gdzie 175.031,- zł. stanowią zwrot wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na drogach gminnych przejętych od ANR we Wrocławiu – dotacja stanowi 80% poniesionych przez gminę wydatków związanych z realizowanym zadaniem i pochodzi z ANR we Wrocławiu, 8.394,- zł. są to środki na uzupełnienie dochodów gmin, dotacje w kwocie 10.277,- zł. pochodzą ze źródeł zagranicznych tytułem realizacji programu Sokrates przez ZS w Ciechowie (1.803,- zł. jako rozliczenie za 2005 rok) oraz jako zwrot kosztów w ramach współpracy Polsko-Niemieckiej za organizację konferencji (8.475,- zł.).

Niepełna realizacja tej grupy dochodów, sięgająca niespełna 90% zakładanego planu wynika z faktu aneksowania umów dotacyjnych z WFOŚiGW we Wrocławiu na termin realizacji przypadający w I kwartale 2007 roku.

1.3.Subwencja ogólna

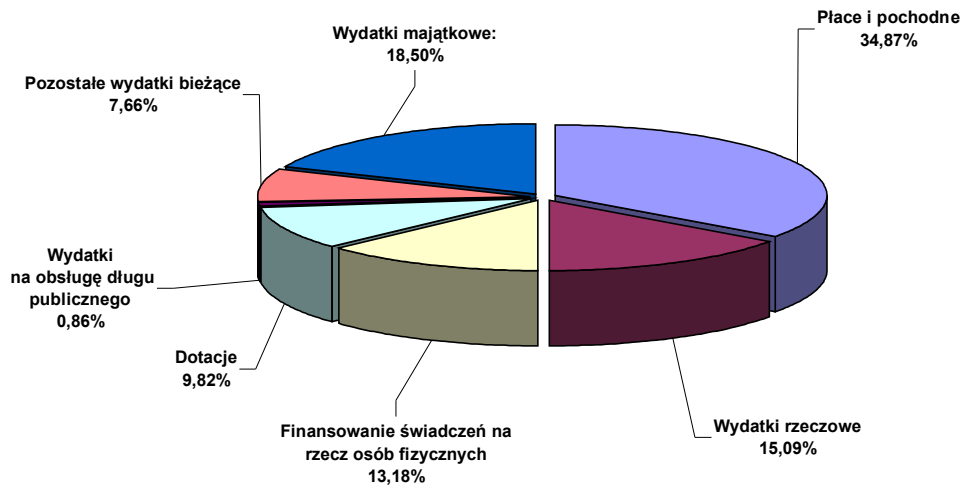
Na kwotę ogólną 8.528.955,- zł. subwencji zrealizowanej w okresie sprawozdawczym w 100,00% zakładanego planu, 7.614.840,- zł. stanowi część oświatową a 714.125,- zł. część wyrównawcza. Udział subwencji ogólnej w dochodach budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 20,39% i w strukturze zrealizowanych dochodów w 2006 roku stawia to źródło na trzecim miejscu po dochodach własnych 58,87% i dotacjach 20,74%. Odnosząc się do lat poprzednich można zauważyć, iż ten kierunek dochodów wykazuje tendencję malejącą, czego powodem jest zmniejszenie się liczby dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych (subwencja oświatowa) oraz zwiększenie się dochodów własnych gminy (wzrost wskaźnika G ponad średnią krajową) co spowodowało, 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 41.561.153,- zł. co stanowi 94,21% zakładanego planu. Porównując kwotowo wydatki w analogicznym okresie roku ubiegłego były one wyższe o kwotę 1.065.643,- zł. czyli o 2,63%. Na niepełną realizację planu wydatków miały wpływ przesunięcia wielu zadań inwestycyjnych na 2007 rok z powodów brak wykonawców (inwestycje drogowe) lub też w związku z procedurami przygotowawczymi do aplikacji o środki z funduszy strukturalnych (inwestycje kanalizacyjne). Udział poszczególnych kierunków rozchodów w globalnej kwocie wydatków przedstawia wykres nr 2.



Wykres nr 2. Struktura wykonania wydatków za 2006 rok wg kierunków rozchodów.

2.1. Wydatki bieżące

Udział wydatków bieżących w strukturze wydatków gminy za okres sprawozdawczy wynosi 81,50% i wykonanie zamyka się kwotą 33.870.518,- zł. co stanowi realizację planu w 95,79%. Porównując wydatki bieżące w latach 2005 i 2006 możemy zauważyć, iż wydatki w 2005 roku w tym okresie kształtowały się na poziomie 30.892.304,- zł. i były niższe od wydatków w roku 2006 w tym okresie o 2.978.215,- zł. czyli o 9,64 %. Wzrost wydatków bieżących w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wynika przede wszystkim ze wzrostu wynagrodzeń (awans zawodowy nauczycieli) w oświacie, realizacji zadań za zakresu pomocy społecznej od września ubr. w zakresie zaliczek alimentacyjnych, dotacji w związku z zwiększonym zakresem działalności Domu Kultury w Środzie Śląskiej,



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2006 rok

również od września ubr. oraz realizacji wydatku z tytułu podatku VAT za sprzedaż działki przemysłowej w grudniu 2005 roku.

Na wielkość wydatków bieżących w 2006 roku składają się kwoty jak niżej;²

a) płace i pochodne	-	14.494.153,- zł. (13.763.484,- zł.)
b) wydatki rzeczowe	-	6.273.138,- zł. (6.650.384,- zł.)
c) finansowanie świadczeń na rzecz osób fizycznych	-	5.479.324,- zł. (4.391.223,- zł.)
d) dotacje	-	4.082.880,- zł. (3.565.133,- zł.)
e) wydatki na obsługę długu publicznego	-	458.658,-zł. (451.939,-zł.)
e) pozostałe wydatki bieżące	-	3.182.504,- zł. (2.274.484,- zł.)

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatkowano kwotę 173.803,- zł. na m.in.:

- wpłaty 2% od zebranego podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych na finansowanie Izby Rolniczej,
- realizację gminnego programu aktywizacji wsi (pozostałość za 2005 rok),
- 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.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatkowano kwotę 700.179,- zł. na m.in.:

- na remonty i utrzymanie dróg gminnych:
 - * zakupiono materiał kamienny (niesort) do remontów dróg w ilości 3.200 ton ,
 - * uzupełniono oznakowanie drogowe,
 - * wykonano remonty dróg w mieście Środa Śląska i na terenie gminy (masą 550 m² i emulsją+grys 3.658 m²),
 - * finansowano „akcję zima”.
- na remonty dróg powiatowych będących w zarządzie gminy:
 - * uzupełniono i odnowiono oznakowanie drogowe pionowe i poziome,
 - * wykonano remonty masą asfaltową o pow. 567 m²,
 - * grysem i emulsją 554 m²,
 - * wykonano mikrodywanik na powierzchni 5 tys. m² (Plac Wolności i ul. Legnicka w Środzie Śląskiej),
 - * finansowano „akcja zima”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatkowano kwotę 2.389.671,- zł. na m.in.:

- wykonanie drobnych robót remontowych polegających na: wymianie rynien i rur spustowych, wymianie stolarki okiennej, drzwiowej, elementów schodów i podłóg, wymianie instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych, remontów częściowych pokryć dachowych, przemurowaniu kominów spalinowo-wentylacyjnych w zasobie mienia komunalnego,

² W nawiasach dla porównania przedstawione zostały kwoty realizacji za analogiczny okres roku ubiegłego.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2006 rok

- zakup energii elektrycznej na oświetlenie klatek schodowych w budynkach komunalnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz dokonano zakupu wody i energii do kotłowni c.o. w tych obiektach,
- zakup usług polegających na: wywozie nieczystości stałych i płynnych, utrzymaniu w czystości tablic ogłoszeniowych, konserwacji instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych i przewodów dymnych,
- dokonano zakupu materiałów budowlanych związanych z malowaniem klatek schodowych, zakupami drzwi i okien do lokali w budynkach komunalnych,
- opłacono ubezpieczenie budynków mieszkalnych od ognia i innych żywiołów oraz od odpowiedzialności cywilnej,
- przeprowadzono podziały działek, wyceny nieruchomości, wydatkowano środki na ogłoszenia i zawiadomienia prasowe, sfinalizowano rozszerzenie podstrefy LSSE na gruntach gminy w obrębie wsi Komorniki,
- przekazano zaliczki na poczet zarządzania częścią wspólną nieruchomości na podstawie złożonych rocznych sprawozdań finansowych za rok 2005 i podjętych uchwał przez wspólnoty mieszkaniowe z udziałem Gminy Środa Śląska.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatkowano kwotę 325.701,-zł. na m.in.:

- utrzymanie i administrowanie cmentarza komunalnego,
- utrzymanie bieżące cmentarza Armii Radzieckiej (utrzymanie czystości i porządku, zakup zniczy i wiązanek okolicznościowych),
- zakupiono materiały do poprawy stanu sanitarnego kaplic cmentarnych (farby, cegła klinkierowa, dachówki),
- dokonano cięć pielęgnacyjnych drzew na cmentarzu komunalnym zgodnie wykonaną inwentaryzacją dendrologiczną
- rozstrzygnięto konkurs na koncepcję zagospodarowania rynku w Środzie Śląskiej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatkowano kwotę 4.901.778,- zł. z czego:

- kwota 412.426,- zł. dotyczy urzędów wojewódzkich,
- kwota 185.008,- zł. dotyczy funkcjonowania rady gminy,
- kwota 4.035.164,-zł. dotyczy wydatków urzędu gminy,
- pozostała kwota 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 2006”,
- publikacje i materiały promocyjne (publikacje promocyjne w miesięczniku „Roland” , „Gazecie Wyborczej”, „Słowie Polskim”, „Polskiej Gieldzie Nieruchomości” i „Wiadomościach Powiatowych”),
- opłaty składek na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej i Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska,
- zakup materiałów promocyjnych (flagi, wizytowniki, klipsy, długopisy itp.: z logo gminy),
- przygotowanie i udział w międzynarodowych targach REFE we Wrocławiu,
- wystawę psów przy współudziale Polskiego związku Kynologicznego w ramach obchodów „Dni Środy Śląskiej”,
- film promocyjny o Środzie Śląskiej,
- cykliczną imprezę „Święto Wina w Mieście Skarbów”,
- monografię Środy Śląskiej pod tytułem „Środa Śląska miasto wina i skarbów”.



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

Wydatkowano kwotę 33.440,-zł. gdzie:

- na zadania z zakresu stałej aktualizacji spisów wyborców – 3.100,- zł.,
- Wybory do rad gmin – 30.340,- zł.

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

- Wydatkowano kwotę 532.386,-zł. gdzie 73,68% stanowi kwota 392.244,-zł. na utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej.

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

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

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

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

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

Realizacja budżetu gminy w tych działach wykonywana jest przez jednostkę organizacyjną gminy Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej. Na realizację zadań bieżących w ramach tych działów jednostce organizacyjnej ZOPO przekazana została w 2006 r. kwota 12.163.080,- zł. (analogiczny okres 2005 rok – 11.657.039,- zł) z czego część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 7.814.830,- zł. (analogiczny okres 2005 rok – 7.689.690,- zł)

W dziale 801 wydatkowano (bez rozdziału 80104):³

- *szkoły podstawowe kwota -* *6.530.554,- zł. (6.582.655,- zł.),*
- wykonano m.in.:
 - we wszystkich szkołach wykonano pomiary skuteczności zerowania i rezystancji izolacji,
 - w SP Nr 3 w Środzie Śląskiej wymieniono belki konstrukcyjne w ganku budynku „B”, wykonano malowanie oraz wymieniono wykładzinę podłogową we wszystkich salach lekcyjnych budynku „B” oraz pomalowano 10 sal lekcyjnych budynku „A”, wykonano oświetlenie zewnętrzne budynków „A” i „B”, wykonano piłkochwył „HUCK”, wymieniono jedną tablicę do koszykówki w hali sportowej, wymieniono meble w dwóch salach oraz zakupiono nowe wyposażenie do biblioteki szkolnej,

³ W nawiasach dla porównania przedstawione zostały kwoty realizacji za analogiczny okres roku ubiegłego.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2006 rok

- w ZS w Szczepanowie zakupiono wyposażenie do pracowni komputerowej oraz komplet ławek i krzeseł do Sali lekcyjnej.

- przedszkola (oddziały klas „O”) – 384.521,- zł. (392.130,- zł.),
- gimnazja kwota – 3.195.340,- zł. (3.024.994,- zł.),
- wykonano m.in.: wykonano powiększenie biblioteki na II piętrze , stworzono centrum multimedialne i wyposażono je w nowe meble, wykonano nową instalacje elektryczną w piwnicy oraz w pracowni komputerowej, zakupiono nowe stoły i krzesła do dwóch sal lekcyjnych – Gimnazjum w Środzie Śląskiej.
- zespoły ekonomiczno administracyjne szkół – 579.144,- zł. (555.425,- zł.),
- dowożenie uczniów do szkół – 654.094,- zł. (487.673,- zł.),
- placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 52.005,- zł. (46.840,-zł.),
- pozostała działalność- 113.001,- zł. (22.303,- zł.)

W dziale 854 wydatkowano:

- świetlice szkolne – 482.112,- zł. (434.877,- zł.),
- wykonano m.in.: przeprowadzono remont instalacji elektrycznej, częściowy remont tarasu i schodów, malowanie pomieszczenia świetlicy w Półinternacie przy SP Nr 3 w Środzie Śląskiej.
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci kwota – 37.820,- zł. (37.750,- zł.),
 - pomoc materialna dla uczniów - 113.570,- zł (73.899,- zł.)
 - pozostała działalność – 20.918,- zł. (10.500,- zł.).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatkowano kwotę 332.314,- zł., gdzie 314.729,- zł. stanowi wydatki związane z realizacją zadań z zakresu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii a 17.160,- zł. jest dofinansowaniem badań mammograficznych dla kobiet z terenu gminy w przedziale wiekowym 50-69 lat.

Realizacja zadań wynikających z przyjętej na sesji Rady Miejskiej dnia 28 grudnia 2005r. Uchwały dot. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii została zrealizowana zgodnie z harmonogramem zaplanowanym przez podmioty współpracujące i realizujące zadania z tego zakresu. W ślad za tym idą środki finansowe przeznaczone na poszczególne przedsięwzięcia. Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Klubów Pracy Środowiskowej usytuowanych w ośmiu miejscowościach gminy tzn. Szczepanów, Słup, Ciechów, Cesarzowice, Bukówek, Kulin, Proszków, Środa Śląska, Jastrzębce. Pozwalają na kompleksowe utrzymanie klubów i zaspakajanie potrzeb młodzieży uczęszczającej do klubów w postaci gier planszowych, świetlicowych oraz materiałów biurowych do wykonywania różnych prac jak również środków chemicznych, dzięki którym utrzymywana jest czystość w klubach.

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

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



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2006 rok

Dotacje od Gminy umożliwiają funkcjonowanie Klubowi Abstynenta „Krokus” oraz kapeli, która działa w strukturach klubu z coraz większym rozmachem. 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. Od bieżącego roku odbywają się również w Klubie Abstynenta 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" przeprowadziło również zajęcia profilaktyczne w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Górnej oraz Gimnazjum przy . ul. Kościuszki w Środzie Śląskiej podczas których rozdano materiały edukacyjne dla uczniów i wychowawców klas. W grudniu zorganizowano konferencję dotyczącą patologii społecznych, w której udział wzięli pedagodzy szkolni, dyrektorzy szkół, księża i osoby zajmujące się problemem uzależnień.

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

Wydatkowane środki umożliwiły zorganizowanie wycieczki letniej dla 40 dzieci z terenu Gminy, które zostały wytypowane przez pedagogów szkolnych jako te, które pochodzą z rodzin gdzie istnieje problem nadużywania alkoholu przynajmniej przez jednego z rodziców. Środki z budżetu alkoholowego kierowane są także do Komendy Powiatowej Policji, która to współpracuje z Gminą w przeciwdziałaniu nadużywania alkoholu i narkomanii oraz jego konsekwencji.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale realizuje jednostka organizacyjna gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej. Wydatki bieżące w 2006 roku w kwocie 6.015.723,- zł. zostały zrealizowane w wysokości 99,92% planu ogółem. W kwocie realizacji tych wydatków środki budżetu państwa stanowią 5.048.315,-zł. – tj. 83,91% w tym na zadania zlecone 4.525.315,- zł., a 523.000,- zł. jako dofinansowanie zadań własnych. Odnosząc realizację wydatków do analogicznego okresu sprawozdawczego 2005 roku wzrost realizacji wynosi 32,68 pkt. a kwotowo wynosi 1.481.734,- zł. Tak wysoki wzrost spowodowany jest przyjęciem w okresie od 1 września 2005 roku zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej (zaliczki alimentacyjne).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano kwotę 1.216.286,- zł. na m.in.:

- letnie oczyszczanie dróg gminnych i powiatowych oraz porządkowanie podwórek na terenie miasta Środa Śląska,
- utrzymanie zieleni w mieście (porządkowanie terenów zielonych i cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów) ,
- zakup sadzonek drzew i krzewów na teren zasadzeń w mieście,
- mycie i sprzątanie wiat przystankowych na terenie gminy,
- zakup ławek na teren akwenu Kajaki,
- wykonanie cięć sanitarnych i korekcyjnych drzew i krzewów na terenie miasta,
- likwidację dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy (obręb miasta),
- finansowanie energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego i jego konserwacji,



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2006 rok

- wykonanie analizy terenu w związku z planowaną realizacją stacji bazowej telefonii komórkowej,
- finansowanie prac interwencyjnych (wynagrodzenia, zakup materiałów i odzieży ochronnej, ubezpieczenia i badania lekarskie).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa

W ogólnej kwocie wydatków bieżących tego działu w wysokości 1.766.860,- zł. (1.199.309,- zł.)⁴ dotacje dla instytucji kultury stanowią:

- Gminny Ośrodek Kultury - 791.400,- zł., (559.448,- zł.)
- Biblioteki Gminne - 390.000,- zł., (348.600,- zł.)
- Muzeum Regionalne- 228.620,- zł. (216.000,- zł.)

oraz dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania zlecone przez gminę w zakresie ochrony i konserwacji zabytków w kwocie 73.000,- zł. Ponadto w porozumieniu gmina dokonała drobnych zabezpieczeń zabytkowych obiektów ponosząc wydatek w wysokości 6.100,- zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

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

- przekazane środki do instytucji kultury fizycznej OSiR w Środzie Śląskiej w kwocie – 506.301,- zł. (493.500,-zł.),
- dotacje na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom w łącznej kwocie – 230.000,- zł. (219.991,-zł.) w tym:
 - Klubu sportowego „Polonia” – 112.500,- zł.(100.000,- zł.),
 - LZS-ów – 100.000,- zł.(94.996,- zł.),
 - UKS Piłki Ręcznej w Środzie Śląskiej - (6.000,- zł.),
 - TKKF „Bakałarz” – 3.500,- zł.(3.000,- zł.),
 - SLSO „Olimpia” – 3.000,- zł.(2.000,- zł.),
 - UKS „Średzianin” - (3.995,- zł.),
 - LUKS „Ciechów” - 2.000,- zł.(2.000,- zł.),
 - UKS w Środzie Śląskiej - 8.000,- zł.(8.000,- zł.),
 - KS „PAGEL” Komorniki 1.000,- zł. (-).

Grupa wydatków bieżących realizowanych w formie dotacji podmiotowych § 2480, 2510, 2540 została zrealizowana w kwocie 3.624.222,- zł.(113.194,- zł.) tj. 100,00% planu, w grupie wydatków realizowanych w formie dotacji celowych § 2710, 2720, 2820 wykonano kwotowo 458.658,- zł.(451.939,- zł.) tj. 84,24% planu. Łącznie wydatki w formie dotacji zrealizowane zostały w kwocie 4.082.880,- zł (3.565.133,- zł.) co stanowi 97,94% planu. Zakres i kwoty dotacji zrealizowanych w okresie sprawozdawczym ujęte zostały w tabeli nr 4, natomiast tabela nr 5 przedstawia sprawozdanie z działalności zakładów budżetowych Gminy i Miasta Środa Śląska.

⁴ W nawiasach dla porównania przedstawione zostały kwoty realizacji za analogiczny okres roku ubiegłego.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2006 rok

Wyszczególnienie		Plan wg uchwały budżetowej na 2006 r. w zł.	Plan wg stanu na 31.12.06r. w zł.	Realizacja na 31.12.06r. w zł.	Stopień realizacji w % [5/4]
1	2	3	4	5	6
Dotacje podmiotowe	<i>Prowadzenie placówek upowszechniania kultury, promocja gminy</i>	1 270 000	1 442 757	1 442 756	100,00
	<i>Prowadzenie przedszkoli samorządowych</i>	1 725 000	1 784 100	1 784 100	100,00
	<i>Prowadzenie przedszkoli niepublicznych</i>	379 248	397 366	397 366	100,00
Dotacje celowe	<i>Krzewienie kultury fizycznej i turystyki, przeciwdziałanie patologiom społecznym, ochrona zdrowia, edukacji publicznej, dziedzictwo narodowe i kultura</i>	421 000	404 463	385 658	95,35
	<i>Ochrona zabytków</i>	120 000	140 000	73 000	52,14
Dotacje przedmiotowe	-	-	-	-	-
Ogółem:		3 915 248	4 168 686	4 082 880	97,94

Tabela nr 4. Zakres i kwoty dotacji udzielonych przez budżet gminy w 2006 roku.

Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na 01.01.06r.	Przychody				Rozchody			Stan środków obrotowych na 30.12.06r.
			Ogółem	z tego:	Ogółem	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Przedszkola Miasta i Gminy Środa Śląska	Plan w zł.	- 195 587	2 275 977	287 000	200 029	1 784 100	2 238 300	1 540 869	279 376	- 207 080
	Wykonanie w zł.	- 195 587	2 267 508	279 547	199 013	1 784 100	2 229 831	1 540 861	279 374	- 195 587
	Realizacja w %	X	99,63	97,40	99,49	100,00	99,62	100,00	100,00	X

Tabela nr 5. Sprawozdanie z działalności zakładów budżetowych Gminy Środa Śląska za 2006 rok.

W Zakładzie Budżetowym Przedszkoli Samorządowych na przychody w okresie sprawozdawczym w kwocie 2.267.508,- zł. składały się: 279.547,- zł. odpłatności za wyżywienie, 199.013,- zł. opłaty stałe i 1.784.100,- zł. dotacja z budżetu gminy. Realizacja przychodów osiągnęła na dzień 31.12.07r. wysokość 99,63% zakładanego planu rocznego, natomiast rozchody wyniosły 99,62% zakładanego planu rocznego tj. kwotowo 2.229.831,- zł. w tym wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.540.861,- zł. a koszty wyżywienia 279.374,- zł.

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

2.2. Wydatki majątkowe

Finansowa realizacja założeń inwestycyjnych w 2006 roku wyniosła 87,85% co stanowi 18,50% globalnych wydatków budżetu za ten okres a kwotowo 7.690.634,- zł.

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



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2006 rok

Warto zaznaczyć, iż źródłem środków zwrotnych był WFOŚiGW we Wrocławiu, w którym pozyskano fundusze dofinansowujące zadania z zakresu ochrony środowiska na preferencyjnych warunkach.

Źródła finansowania i stopień ich realizacji na tle założeń planu obrazuje tabela nr 6.

Lp.	Wyszczególnienie	Źródła finansowania						Razem	
		środki własne		środki bezzwrotne		środki zwrotne		zł.	%
		zł.	%	zł.	%	zł.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Plan na 2006 r.	6 109 874	69,79	823 994	9,41	1 820 859	20,80	8 754 727	100,00
2	Realizacja na 31.12.2006r.	5 255 116	68,33	614 659	7,99	1 820 859	23,68	7 690 634	100,00
3	Stopień realizacji w %	86,01	X	74,60	X	100,00	X	87,85	X
4	Z uwzględnieniem zwrotów za lata ubiegłe (ZPORR, BP)	2 931 984	38,12	2 937 791	38,20	1 820 859	23,68	7 690 634	100,00

Tabela nr 6. Źródła finansowania wydatków i zakupów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym.

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

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

Dział 600 – Transport i łączność

1. Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych – droga Środa Śląska - Komorniki

Zakres rzeczowy zadania zrealizowano w 2005 roku. W 2006 roku zakupiono tablicę informacyjną o realizacji zadania przy współudziale środków z ZPORR.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Ochrona wód akwenu Kajaki wraz z przebudową cieku Rokitnik

W 2006 roku zakupiono podstawowy sprzęt ratowniczy, który zapewni bezpieczeństwo osób korzystających z kąpieliska KAJAKI. Zakupiony sprzęt przekazano Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Środzie Śląskiej.

Zadanie zakończone.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca w/w zadania. W 2006 roku prowadzono prace przygotowawcze.

2. Lokalne Centrum Kulturalne w Bukówku

Złożono projekt remontowy do Starostwa Powiatowego – uzyskano pozytywną opinię



3. Renowacja murów obronnych – pasmo północne, część środkowa

Renowacja murów obronnych przywróci walory historyczne pozostałości budowli obronnych w mieście. W 2006 roku prowadzono prace przygotowawcze celem aplikacji o środki z UE.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Budowa kanalizacji w miejscowościach: Rakoszyce, Gozdawa i Kulin oraz wodociągu w Gozdawie

Budowa kanalizacji sanitarnej zbiorczej w układzie grawitacyjnym w miejscowości Rakoszyce oraz w miejscowościach Kulin i Gozdawa z przesyłem ścieków kanałami tłocznymi do sieci w Rakoszycach oraz budowa sieci wodociągowej przesyłowej

Rakoszyce - Gozdawa.

Ścieki z w/w miejscowości zostaną przyjęte przez oczyszczalnię ścieków w Rakoszycach.

Parametry kanalizacji w Rakoszycach :

3. kanał grawitacyjny z rur PCV fi 200, L=3339 mb
4. przykanaliki z rur PCV fi 160, L=1071 mb.

Parametry kanalizacji Kulin – Rakoszyce :

- a) kanał grawitacyjny z rur PCV fi 200, L=1981,5mb
- b) kanał tłoczny z rur PE fi 110, L=3210mb
- c) przykanaliki grawitacyjne z rur PCV fi 160, L=546mb
- d) pompownie ścieków, szt.1

Parametry kanalizacji Gozdawa – Rakoszyce :

- a) kanał grawitacyjny z rur PCV fi 200, L=769mb
- b) kanał tłoczny z rur PE fi 75, L=1854mb
- c) przykanaliki grawitacyjne z rur PCV fi 160, L=119mb
- d) pompownie ścieków, szt.2

Parametry wodociągu Rakoszyce - Gozdawa :

- a) rurociąg z rur PVC fi 160, L=1 775mb

Realizacja w/w inwestycji uporządkuje gospodarkę ściekową w miejscowości Rakoszyce,

Kulin i Gozdawa. Wpłynie na poprawę efektywności pracy oczyszczalni ścieków w Rakoszycach poprzez jej dociążenie dodatkowymi ściekami. Budowa sieci wodociągowej przesyłowej wpłynie na poprawę jakości wody spożywanej przez mieszkańców wsi Gozdawa.

Inwestycja nie została rozpoczęta.

c) zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich

Brak zadań w tej grupie.



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

Dział 600 - Transport i łączność

1. Budowa parkingu przy ulicy Kilińskiego w Środzie Śląskiej

W okresie sprawozdawczym wykonano projekt budowlany i wykonawczy.

Stworzenie dodatkowych miejsc parkingowych w Środzie Śląskiej częściowo rozwiąże coraz większy problem związany z parkowaniem pojazdów mechanicznych w mieście.

2. Budowa chodników w strefie "A" ochrony zabytków - chodnik na Pl. Wolności na odcinku od Pl. Solnego

Wykonanie chodnika z płyt granitowych i kostki granitowej na pow. 794 m² wraz z regulacją krawężników i wymiana betonowych na granitowe w północnej części Pl. Wolności oraz wymiana kanalizacji deszczowej w północnej części Pl. Wolności

Celem inwestycji jest poprawa jakości ciągów pieszych oraz przywrócenie zabytkowego charakteru „starej” części miasta .

Inwestycja zakończona.

3. Budowa chodnika (jednostronnego) na ul. Oławskiej po stronie zachodniej na przeciw Urzędu Skarbowego

Wykonanie chodnika od istniejącego chodnika naprzeciw Urzędu Skarbowego do ulicy Księżycowej z kostki betonowej wraz z krawężnikami wpustami ulicznymi na pow. 416 m².

Celem inwestycji jest realizacja postulatów ludności w zakresie poprawy jakości ciągów pieszych i bezpieczeństwa.

Inwestycja zakończona.

4. Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. 1-go Maja Środa Śląska

Wykonanie nowej nawierzchni z masy mineralno asfaltowej jezdni na istniejącej nawierzchni na pow. 914 m², wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej typu STARODRUK (na pow. 567 m²) oraz wjazdów i parkingu z kostki granitowej - pow. 447 m² na ul. 1-go Maja w Środzie Śląskiej.

Inwestycja poprawi bezpieczeństwo i komfort mieszkańców i użytkowników dróg. Inwestycja w fazie przygotowawczej. Przeniesiona na 2007r.

5. Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Ogrody Zamkowe Środa Śląska

Wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni jako podbudowy na pow. 2 200m² oraz wykonanie chodnika z kostki betonowej na powierzchni 1 400 m²

Inwestycja poprawi bezpieczeństwo i komfort mieszkańców i użytkowników dróg. Inwestycja nie rozpoczęta . Przeniesiona na 2007r.

6. Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Św. Andrzeja w Środzie Śląskiej

Wykonanie nowej nawierzchni z masy mineralno asfaltowej jezdni (pow. 997,65 m²), wykonanie wjazdów z kostki granitowej (pow. 141,35 m²) oraz chodnika z kostki betonowej typu STARODRUK (pow. 476,12 m²) na ul. Św. Andrzeja w Środzie Śląskiej.

Powyższa inwestycja poprawi bezpieczeństwo i komfort mieszkańców i użytkowników dróg.



Inwestycja zakończona.

7. Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - Rzeczycza i Szczepanów - droga transportu rolnego

Wykonanie przebudowy ulicy Polnej w Szczepanowie na pow. 2590 m².

Inwestycja poprawi warunki dojazdu do domków jednorodzinnych (dotychczas droga gruntowa) oraz do gruntów rolnych.

Inwestycja zakończona.

8. Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Spokojna i chodnik do ul. Górnej w Środzie Śląskiej

Chodnik od ul. Górnej do cmentarza - wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej typu STAROBRUK na pow. 304 m², wymiana krawężnika na dł. 70m. remont bramy i furtek głównego wejścia na cmentarz

ul. Strzelecka – wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej typu STAROBRUK na podsypce cementowo-piaskowej na pow. 348 m²

Inwestycja zakończona.

9. PT i wykonawstwo uzbrojenia terenów uniwersalnych w Komornikach

Opracowano projekt budowlano - wykonawczy budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej oraz budowy dróg na terenach Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa w Środzie Śląskiej. Opracowano również dokumentację techniczną budowy sieci gazowej średniego ciśnienia.

Wykonano sieć gazowa o łącznej długości L=1412m, koszty jej budowy zostały pokryte przez Dolnośląską Spółkę Gazowniczą we Wrocławiu.

Zadanie ma na celu ograniczenie uciążliwości dla środowiska jakie może wynikać z tytułu rozwoju infrastruktury przemysłowej i towarzyszącej poprzez zabezpieczenie przed dostawaniem się zanieczyszczeń do wód, gleby i powietrza mogących pogorszyć stan środowiska naturalnego. Dodatkowo realizacja niniejszego projektu wpływa na uatrakcyjnienie terenów inwestycyjnych przez co Gmina będzie miała większe szanse pozyskania inwestorów i tym samym zmniejszenie liczby bezrobotnych na terenie Gminy Środa Śl.

Pozostał do wykonania układ dróg wewnętrznych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Adaptacja budynku SP we Wrocisławicach na cele mieszkalne

Inwestycja polega na wykonaniu adaptacji byłego budynku SP na cele mieszkalne. W efekcie prac zasób mieszkaniowy gminy wzrośnie o 8 mieszkań i świetlicę wiejską.

Uzyskano decyzje pozwolenia na prowadzenie prac remontowo- budowlanych. Powyższa inwestycja poprawi sytuację mieszkaniową na terenie gminy.

2. Rewitalizacja zasobów budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych

Prowadzenie rewitalizacji Starówki Średzkiej poprawi stan techniczny i estetykę zasobu komunalnego gminy w obrębie starego miasta. W okresie sprawozdawczym prowadzono prace polegające na odnowie elewacji, wymianie pokrycia dachowego (dachówka ceramiczna) z częściową wymianą konstrukcji dachowej, przemurowanie kominów, wymianie obróbek dekarских, itp. w zasobie przy ul. Kolejowej 13, Kilińskiego 5 i 7 oraz Świdnickiej 5 i 28. Ponadto dokonano wymian pokrycia dachu przy : ul. Daszyńskiego 4 i 32, Kościuszki 40A, św. Andrzeja 1B, Pl. Wolności 39, Kolejowej 1 i Legnickiej 11 w



Środzie Śląskiej oraz Średzkiej 20 w Ciechowie. Odnowiono elewacje przy. ul. Świdnickiej 28, Kolejowej 9, Placu Wolności 11 i 39 w Środzie Śląskiej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach

Inwestycja obejmuje budowę pełnowymiarowej hali sportowej z łącznikiem do budynków Zespołu Szkół, modernizacja kotłowni z paliwa stałego na olejowe oraz wyposażenia obiektu w sprzęt i urządzenia sportowe. Inwestycja została wykonana w 90%, pozostały do wykonania drobne roboty wykończeniowe i wyposażenie hali.

W chwili obecnej Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą oraz odbiorową w/w obiektu.

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

2. Gimnazjum z krytym basenem

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

Wykonano projekt budowlany i wykonawczy, po uprawomocnieniu się zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, firma projektowa złoży komplet wymaganych uzgodnień wraz z pozwoleniem na budowę.

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

Rozpoczęcie prac budowlanych przewidziane jest w 2007 roku budżetowym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. PT sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej we wsiach: Chwalimierz, Jugowiec, Kryniczno, Ciechów i Bukówek.

W trakcie opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy, planowany termin zakończenia prac projektowych 29.07.2007r. Zamierzony cel tej inwestycji to uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w południowej części Gminy Środa Śląska. Poprawa efektywności pracy oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej poprzez jej dociążenie dodatkowymi ściekami. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami oraz ochrona zlewni rzeki Średzka Woda.

2. Kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz z odtworzeniem nawierzchni - ul. Mostowa

Zadanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego i wykonawczych i następnie budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z odejściami do posesji (przykanaliki).

Kanalizacja sanitarna o łącznej długości, L= 1.061 m

Kanalizacja deszczowa o łącznej długości L= 846 m

Zamierzony cel tej inwestycji to uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w mieście Środa Śląska. Poprawa efektywności pracy oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej poprzez jej dociążenie dodatkowymi ściekami. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami oraz ochrona zlewni rzeki Średzka Woda.

Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie marzec 2007r.



3. Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla terenów uniwersalnych w Komornikach

Zadanie obejmowało budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na terenach Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa w Środzie Śląskiej.

Zrealizowany zakres rzeczowy :

- a) kanalizacja sanitarna o łącznej długości L=621m,
- b) kanalizacja deszczowa o łącznej długości L=1109m,
- c) sieć wodociągowa o łącznej długości L=1180m.

Zadanie ma na celu ograniczenie uciążliwości dla środowiska jakie może wynikać z tytułu rozwoju infrastruktury przemysłowej i towarzyszącej poprzez zabezpieczenie przed dostawaniem się zanieczyszczeń do wód i gleby mogących pogorszyć stan środowiska naturalnego. Dodatkowo realizacja niniejszego projektu wpływa na uatrakcyjnienie terenów inwestycyjnych przez co Gmina będzie miała większe szanse pozyskania inwestorów i tym samym zmniejszenie liczby bezrobotnych na terenie Gminy Środa Śl.

Inwestycja zakończona.

4. Kanalizacja sanitarna i deszczowa - ul. Działkowa, Traugutta, Akacyjowa w Środzie Śl.

Budowa kanalizacji sanitarnej o łącznej długości L=965 m wraz z przyłączami do posesji w rejonie ul. Klonowej i Działkowej w Środzie Śląskiej.

Zamierzony cel tej inwestycji to uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w mieście Środa Śląska. Poprawa efektywności pracy oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej poprzez jej dociążenie dodatkowymi ściekami. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami oraz ochrona zlewni rzeki Średzka Woda.

Inwestycja zakończona w grudniu 2006r.

d) pozostałe zadania inwestycyjne

Dział 600 - Transport i łączność

1. Budowa wiat przystankowych na terenie gminy

Zakupiono i zamontowano 6 wiat przystankowych w miejscowościach Kulin, Cesarzowice 2szt., Środa Śląska ul. Wrocławska i Oławska .

Powyższa inwestycja poprawi komfort i bezpieczeństwo osób korzystających z środków transportu zbiorowego.

2. Pomoc finansowa dla powiatu - chodnik Cesarzowice

Zgodnie z podpisaną umową w tej sprawie, pomoc została przekazana po zakończeniu i odbiorze robót.

Realizacja inwestycji podniosła standard i bezpieczeństwo ruchu pieszego w miejscowości Cesarzowice.

3. Modernizacja dróg przejętych od ANR w miejscowościach Komorniki i Ciechów

Komorniki - wykonano jezdnię z kostki betonowej wraz z podbudową na pow. 1 125 m² oraz 2 szt. wpustów ulicznych z włączeniem ich do kanalizacji deszczowej

Ciechów zakres robót – wykonano nawierzchnię z masy mineralno-asfaltowej



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2006 rok
na powierzchni 852 m²

Inwestycja poprawiła warunki dojazdowe do domków jednorodzinnych.
Inwestycja zakończona.

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Wykonanie instalacji gazowych w budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych

Kontynuowanie prac polegających na wykonaniu instalacji gazowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych ma na celu ochronę środowiska i poprawę standardu życia mieszkańców tych lokali. W okresie sprawozdawczym wniesiono jedynie opłaty przyłączeniowe za wykonanie przyłączy gazu do budynków przy ul. Malczyckiej 24/26 w Środzie Śląskiej.

2. Budowa dwóch bud.gospodarczych (32 komórki) po rozbiórce istniejących komórek

Celem realizacji zadania jest uporządkowanie kwartału (Plac Wolności, ul.Kilińskiego, ul.Daszyńskiego) w obrębie miasta poprzez wyburzenie w fatalnym stanie technicznym istniejących budynków gospodarczych i budowę dwóch z 16 pomieszczeniami. Ponadto obok budynku zostaną przygotowane miejsca parkingowe dla samochodów osobowych (parking).
Inwestycję zakończono.

3. Zakup oprogramowania użytkowego - WSL

Oprogramowanie zakupiono i zainstalowano w wydziale WSL.

4. Zakup ratalny stacji energomagnetycznej SN kV nr 3527

W miesiącu czerwcu dokonano spłaty raty za urządzenie.
Zadanie zakończone.

5. Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo - ul. Spółdzielcza

Wybudowano sieć wodociągową rozdzielczą na terenie nowopowstającego osiedla domków jednorodzinnych przy ul Spółdzielczej z rur ciśnieniowych kielichowych PVC fi 160, L=576mb, PVC fi 110, L=106mb, PEHD fi 50, L=61mb, hydranty nadziemne p.poż. dn 80 – szt. 8.

Celem inwestycji jest realizacja zadań statutowych Gminy polegających na zapewnieniu mieszkańcom dostępu do wody o odpowiednich parametrach i tym samym rozbudowa infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu.
Zadanie zakończone.

6. PT sieci wod-kan do działek budowlanych ul. Długa w Szczepanowie i Osiedle Zachodnie w Środzie Śl.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2006 rok

Opracowano dokumentację budowlano-wykonawczą oraz zrealizowano jeden z elementów dokumentacji, sieć wodociągową do działek budowlanych w miejscowości Szczepanów o łącznej długości L=207m.

Celem inwestycji jest realizacja zadań statutowych Gminy polegających na zapewnieniu mieszkańcom dostępu do wody o odpowiednich parametrach i tym samym rozbudowa infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu.

Zadanie w toku.

Dział 750 – Administracja publiczna

1. Wymiana i zakup nowego sprzętu komputerowego

Wymiana przestarzałego i dokupienie (jeżeli jest to konieczne) nowego sprzętu komputerowego dla UM w Środzie Śląskiej. Dokonano zakupu 27 zestawów komputerowych, 7 drukarek laserowych i 2 skanery. Realizacja zadania poprawi wydajność pracy UM a co za tym idzie większe zadowolenie klientów.

2. Zakup dalmierza laserowego

Zakup dokonano. Urządzenie to usprawniło sporządzanie kosztorysów i przedmiarów robót remontowo-budowlanych. Dodatkowo poprawiło możliwości nadzoru i kontroli nad realizowanymi pracami.

3. Zakup oprogramowania użytkowego

Zadanie polega na nabyciu oprogramowania o wymaganej przez UM funkcjonalności. Miedzy innymi dokonano aktualizacji oprogramowania antywirusowego oraz aktualizacji oprogramowań użytkowych. Ponadto zakupiono oprogramowanie do zarządzania siecią oraz program do tłumaczenia z języka angielskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Budowa remizy OSP – Rakoszyce

Inwestycja polega na budowie obiektu remizy wraz z świetlicą. Dnia 29.09.2006r rozpoczęto roboty wykończeniowe, w chwili obecnej przygotowywana jest dokumentacja celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Prace wykończeniowo- budowlane zakończono.

Realizacja inwestycji poprawi bezpieczeństwo pożarowe mieszkańców gminy

2. Zakup sprzętu na wyposażenie GZRK

Zadanie zrealizowano ze środków budżetu państwa w ramach zadań zleconych gminie w zakresie obrony cywilnej. Zakupu dokonano w II półroczu na cele wyposażenia GZRK w sprzęt komunikacji elektronicznej i komputer wraz z drukarką i skanerem. Zadania podniosło stopień bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Modernizacja budynku ZS w Szczepanowie

Zadanie polega na wymianie okien i naprawie pokrycia dachowego w budynku głównym ZS w Szczepanowie.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2006 rok

Zadanie zakończone.

Wykonanie zadania podniesie standard i estetykę obiektu jednocześnie wpłynie na zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem obiektu.

2. Zakup kosiarki do trawników – SP Ciechów+SP Szczepanów

Zakup dokonano. Urządzenie w znaczny sposób podniesie efektywność utrzymania terenów zielonych wokół obiektu SP w Ciechowie i Szczepanów.

3. Zakup sprzętu komputerowego

Przetarg rozstrzygnięto. Zakupu dokonano w II półroczu.

Sprzęt przeznaczony jest dla jednostki budżetowej ZOPO celem wymiany przestarzałego co w znaczny sposób przyczyni się do zwiększenia wydajności pracy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

1. Pomoc finansowa dla powiatu – ochrona zdrowia

Pomoc została udzielona.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. PT i wykonawstwo montażu napowietrzaczy na akwenu Kajak

Zakup dokonano w celu napowietrzenia akwenu Kajaki i zapobieganiu w okresach upałów śnięcia ryb. Realizacja zadania będzie miała korzystny wpływ na mikrośrodowisko akwenu Kajaki.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Przystosowanie sali widowiskowej DK na cele kina

Prace polegały na adaptacji sali widowiskowej Domu Kultury na salę kinową oraz modernizację aparatury kinowej. Powyższa inwestycja zwiększy zakres świadczenia usług na rzecz mieszkańców gminy.

Inwestycja zakończona.

2. Zakup wieży nagłaśniającej dla DK

Dokonano zakupu i montażu systemu nagłaśniającego salę widowiskową na potrzeby prób zespołów ludowych funkcjonujących przy Domu Kultury.

3. Modernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Jastrzębcach

Wykonano prace rozbiórkowe, wyburzeniowe, murarskie, tynkarskie, malarskie, posadzkowe, podłogowe, instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, systemu ogrzewania kominkowego, wymiany stolarki okiennej - drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, izolacyjne, termoizolacyjne (posadzka, stropodach) wykonanie docieplenia ścian styropianem metodą lokko- mokra bez powłoki tynkarskiej lecz z pomalowaniem elewacji farbami emulsyjnymi zewnętrznymi i wykonaniem opaski wokół budynku. Zadanie obejmuje również prace związane z wykonaniem placu manewrowego przy budynku świetlicy.

Zadanie zakończone.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2006 rok

Inwestycja ta zwiększy zakres świadczenia przez Dom Kultury usług kulturalno – oświatowych na rzecz mieszkańców gminy.

4. PT p-poż. i sieci komputerowej w Bibliotece w Środzie Śląskiej

Projekt w aspekcie merytorycznym będzie stanowił podstawę do budowy infrastruktury telekomunikacyjnej i zabezpieczeniowej dla BP i DK będzie on również (w późniejszym) okresie podstawą do stworzenia dokumentacji „przetargowej”. Zadanie zaniechano ze względu na realizację zadania @-Biblioteki.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

1. Zakup wiat na stadion w Środzie Śląskiej

Zakupiono i zamontowano dwie wiaty, które znaczący sposób poprawią warunki bytowe zespołów sportowych biorących udział w imprezach na stadionie.

2. Zakup kosiarki do trawy

Zakup dokonano. Urządzenie służyć będzie do poprawy efektywności utrzymania terenów zielonych zlokalizowanych na terenie gminy Środa Śląska.

Kosiarka została przekazana do eksploatacji Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Środzie Śląskiej.

Tabela nr 7 przedstawia realizację wydatków inwestycyjnych w ujęciu finansowym.

Grupa zadań	Symbol zadania	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na 2006 rok w zł.	Plan wg stanu na 31.12.06 r. w zł.	Wykonanie na 31.12.06 r. w zł.	Stopień realizacji na 31.12.06r . w % [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8
Programy i projekty dofinansowywane ze środków UE (art.184 ust.1 pkt. 6 u.o.f.p)	IZP/035	92109	Budowa Punktów Publicznego Dostępu do Internetu oraz uruchomienie usługi e-Biblioteka	291 441	-	-	-
	IZP/53	92109	Lokalne Centrum Kulturalne w Bukówku	-	8 540	8 540	100,00
	IZP/54	92120	Renowacja murów obronnych - pasmo północne, część środkowa	-	8 540	8 540	100,00
	IZP/055	60016	Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych -droga Środa Śląska - Komorniki	-	3 000	3 000	99,99
	IZP/039	90001	Ochrona wód akwenu Kajaki wraz z przebudową cieku Rokitnik	-	9 636	9 635	99,99



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2006 rok

Programy i projekty dofinansowywane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art.5 ust.1 pkt.3 u.o.f.p)	IZP\026	90001	Budowa kanalizacji w miejscowościach: Rakoszyce, Gozdawa i Kulin oraz wodociągu w Gozdawie.	757 739	50 000	6 000	12,00
Zadania wynikające z WPI nie ujęte w innych grupach	IZP\017	60016	Budowa parkingu przy ulicy Kilińskiego w Środzie Śląskiej	150 000	35 990	35 990	100,00
	IZP\018	60016	Budowa chodników w strefie "A" ochrony zabytków - chodnik na Pl. Wolności na odcinku od Pl. Solnego	176 005	302 005	301 637	99,88
	IZP\019	60016	Budowa chodnika (jednostronnego) na ul. Oławskiej po stronie zachodniej na przeciw Urzędu Skarbowego	107 318	97 418	97 329	99,91
	IZP\020	60016	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. 1-go Maja Środa Śląska	177 412	-	-	-
	IZP\021	60016	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Ogrody Zamkowe Środa Śląska	403 160	-	-	-
	IZP\022	60016	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Św. Andrzeja, Korwina i Kościelna w Środzie Śląskiej	406 862	535 458	508 194	94,91
	IZP\023	60016	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - Rzeczyca i Szczepanów - droga transportu rolnego	478 500	170 000	163 555	96,21
	IZP\024	60016	Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych - ul. Spokojna i chodnik do ul. Górnej w Środzie Śląskiej	88 037	101 535	101 534	100,00
	IZP\030	60016	PT i wykonawstwo uzbrojenia terenów uniwersalnych w Komornikach	657 500	157 500	140 591	89,26
	IZP\034	70004	Adaptacja budynku SP we Wrocisławicach na cele mieszkalne	210 028	-	-	-
	WSL\007	70004	Rewitalizacja zasobów budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	300 000	608 000	493 552	81,18
	IZP\033	80101	Budowa hali sportowej przy SP w Rakoszycach	2 041 604	1 669 000	1 431 215	85,75
	IZP\031	80110	Gimnazjum z krytym basenem	1 300 000	270 000	237 600	88,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2006 rok

	IZP\036	90001	PT sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej we wsiach: Chwalimierz, Jugowiec, Kryniczno i Ciechów	50 000	50 000	-	-
	IZP\027	90001	Kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz z odtworzeniem nawierzchni - ul. Mostowa	734 070	781 551	781 550	100,00
	IZP\044	90001	Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla terenów uniwersalnych w Komornikach	-	867 574	817 386	94,22
	IZP\028	90001	Kanalizacja sanitarna i deszczowa - ul. Działkowa, Klonowa, Trauguta, Akacyjowa w Środzie Śl.	1 040 000	1 133 089	1 086 019	95,85
Pozostałe zadania inwestycyjne	IZP\025	60016	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy	100 000	82 000	55 542	67,73
	IZP\038	60014	Pomoc finansowa dla powiatu - chodnik Cesarzowice	50 000	32 695	32 695	100,00
	IZP\041	60016	Modernizacja dróg przejętych od ANR w miejscowościach Komorniki i Ciechów	-	235 000	219 927	93,59
	IZP\048	60016	Budowa drogi wraz z chodnikami ul. Kilińskiego (Przedszkole-Ośrodek)	-	19 543	-	-
	WSL\008	70004	Wykonanie instalacji gazowych w budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	38 000	38 000	2 922	7,69
	IZP\052	70004	Budowa dwóch bud.gospodarczych (32 komórek) po rozbiórce istniejących komórek	-	250 000	238 476	95,39
	WSL\013	70004	Zakup oprogramowania użytkowego - WSL	-	12 612	12 612	100,00
	FIB\001	70005	Zakup ratalny stacji energomagnetycznej SN kV nr 3527	70 000	70 000	70 000	100,00
	IZP\029	70005	Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo - ul. Spółdzielcza	88 680	88 680	77 593	87,50
	IZP\049	70005	PT sieci wod-kan do działek budowlanych ul. Długa w Szczepanowie i Osiedle Zachodnie w Środzie Śl.	-	43 700	42 098	96,33
	ORG\047	75023	Wymiana i zakup nowego sprzętu komputerowego	35 000	129 585	103 533	79,90
	IZP\043	75023	Zakup dalmierza laserowego	-	2 500	2 106	84,22
	ORG\048	75023	Zakup oprogramowania użytkowego	50 000	70 000	12 043	17,20
	IZP\001	75412	Budowa Remizy OSP w Rakoszycach	196 000	196 000	-	-



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2006 rok

WSK\036	75414	Zakup sprzętu na wyposażenie GZR	9 000	9 001	9 000	99,99
IZP\045	80101	Modernizacja budynku ZS w Szczepanowie	-	130 000	114 314	87,93
IZP\050	80101	Zakup kosiarki do trawników - SP Ciechów + SP Szczepanów		21 067	20 134	95,57
ZOP\009	80114	Zakup sprzętu komputerowego	20 000	20 000	11 487	57,44
FIB\072	85111	Pomoc finansowa dla powiatu - ochrona zdrowia	-	100 000	100 000	100,00
IZP\037	90001	PT i wykonawstwo montażu napowietrzaczy na akwenie Kajaki	47 000	47 000	46 360	98,64
IZP\016	92109	Przystosowanie sali widowiskowej DK na cele kina	50 000	76 481	76 102	99,51
IZP\042	92109	Zakup wieży nagłaśniającej dla DK	-	1 249	1 249	100,00
IZP\032	92109	Modernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Jastrzębcach	150 000	200 438	200 438	100,00
IZP\046	92116	PT p-poż. I sieci komputerowej w Bibliotece w Środzie Śląskiej		10 000	-	-
IZP\056	92604	Zakup kosiarki do trawy	-	1 500	1 295	86,33
IZP\051	92695	Zakup wiat na stadion w Środzie Śląskiej		8 840	8 840	100,00
Ogółem			10 273 356	8 754 727	7 690 634	87,85

Tabela nr 7. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2006 roku w ujęciu finansowym.

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

2.3. Wydatki niewygasające z upływem 2005 roku

Na koniec ubiegłego roku budżetowego organ stanowiący gminy nie podejmował uchwały w sprawie nie wygasania wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na 2005 r., które nie wygasają z upływem tegoż roku budżetowego.



3. Wynik budżetu

Na dzień 31 grudnia 2006 roku różnica między dochodami a wydatkami budżetu wyniosła 273.598,- zł.(wiersz B.1 tabeli nr 8). Wielkość ta stanowi nadwyżkę budżetową, przy zakładanym na koniec okresu sprawozdawczego deficycie wielkości 1.996.547,- zł.. Zachowując ciągłość bilansową i uwzględniając wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku wielkości: skumulowanego niedoboru oraz kwotę zaciągniętych zobowiązań stan na dzień 31 grudnia 2006 roku tych wielkości wyniósł odpowiednio: 7.098.060,- zł. skumulowany niedobór, 9.368.205,- zł. wielkość zaciągniętych zobowiązań (wiersz C.1 i C.2 tabeli nr 8). Tym samym wielkość wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynosi 2.270.145,- zł. (wiersz C.3 tabeli nr 8).

		Wyszczególnienie	Kwota w zł.
A.	Stan na 31.12.2005 r.	1. Skumulowana nadwyżka/niedobór	-7 371 658
		2. Zaciągnięte zobowiązania finansowe	9 190 560
		3. Wolne środki	1 818 902
B.	Rok budżetowy 2006	1. Wynik budżetu	273 598
		2. Zaciągnięte zobowiązania finansowe	1 820 859
		3. Wynik na operacjach niekasowych	0
		4. Spłata zobowiązań finansowych	1 643 214
C.	Stan na 31.12.2006 r.	1. Skumulowana nadwyżka/niedobór (A1+B1+B3)	-7 098 060
		2. Zaciągnięte zobowiązania finansowe(A2+(B2-B4-B3))	9 368 205
		3. Wolne środki (C1+C2)	2 270 145

Tabela nr 8. Wynik budżetu gminy za 2006 rok.

Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek w łącznej kwocie 1.820.859,- zł. na preferencyjnych warunkach w WFOŚiGW we Wrocławiu oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy na dzień 01.01.2006r., wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w łącznej kwocie – 1.818.902,- zł. miały być źródłem pokrycia planowanego deficytu (1.996.547,- zł) powiększonego o kwotę rozchodów (1.643.214,- zł.). W wyniku niepełnej realizacji strony wydatków na poziomie 94,21% a bardzo dobrej realizacji dochodów na poziomie 99,33% zakładanego planu, wydatki budżetu miały pełne pokrycie w dochodach natomiast różnica między przychodami i rozchodami budżetu miała dodatni wpływ na wielkość wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (2.270.145.- zł.).

W 2006 roku dokonano spłat rat kapitałowych zobowiązań finansowych zaciągniętych w latach ubiegłych w łącznej kwocie 1.643.214,- zł. gdzie 1.098.667,- zł. to spłata rat kredytów a 544.547,- zł. stanowi spłatę rat pożyczek.

Wielkość długu na dzień 31 grudnia 2006 roku i zmiany stanu zadłużenia gminy w okresie sprawozdawczym przedstawia tabela nr 9.



Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 31.12.2005 r.	Zmiany stanu w okresie sprawozdawczym	Stan zadłużenia na 31.12.2006 r.
1	2	3	4	5
I	Ogółem kwota zadłużenia, w tym : (1+2+3+4+5)	9 190 560	177 645	9 368 205
	1) Wyemitowane papiery wartościowe :	5 950 000	-	5 950 000
	2) Kredyty : (a+b)	1 624 216	-	525 549
	a) długoterminowe	1 624 216	-	525 549
	b) krótkoterminowe	-	-	-
	3) Pożyczki : (a+b)	1 616 344	1 820 859	2 892 656
	a) długoterminowe	1 616 344	1 820 859	2 892 656
	b) krótkoterminowe	-	-	-
	4) Przyjęte depozyty:	-	-	-
	5) Wymagalne zobowiązania : (a+b)	-	-	-
	a) jednostek budżetowych, w tym z tytułu:	-	-	-
	- dostaw towarów i usług	-	-	-
	- składek na ubezpiecz.spół. i FP	-	-	-
	b) pozostałych jedn.sektora fin.publ. w szczególności wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-
II	Obsługa długu, w tym spłaty: (a+b+c+d)	2 293 359	2 001 734	2 001 734
	a) rat kredytów	1 163 866	1 098 667	1 098 667
	b) rat pożyczek	881 897	544 547	544 547
	c) rat papierów wartościowych	-	-	-
	d) odsetek od kredytów	181 876	39 196	39 196
	e) odsetek od pożyczek	65 720	48 440	48 440
	f) odsetek od papierów wartościowych	-	270 884	270 884
III	Zrealizowane dochody budżetowe	37 128 696	X	41 834 751
IV	Relacja długu do dochodów (I/III):	24,75%	X	22,39%
V	Relacja obsługi długu do dochodów (II/III):	6,18%	X	4,78%

Tabela nr 9. Zmiany stanu zadłużenia gminy w 2006 roku.

Z powyższych danych wynika, iż w okresie sprawozdawczym zadłużenie gminy zwiększyło się tylko o kwotę 177.645,- zł. i na koniec grudnia 2006r. wyniosło 9.368.205,- zł. Natomiast relacja długu i obsługi długu do zakładanych dochodów w skali roku wyniosła odpowiednio: 22,39% i 4,78% i kształtują się w granicach określonych prawem ustawy o finansach publicznych. Zakładana kwota z tytułu poręczenia udzielonego w 2006 roku dla Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” w budżecie na 2006 rok w wysokości 30.000,- zł. wygasła z dniem 31 czerwca 2006r. Wymagalne zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły, co świadczy o dobrej płynności finansowej gminy w okresie sprawozdawczym.



4. Fundusze celowe i dochody własne jednostek budżetowych

4.1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Realizacja przychodów w okresie sprawozdawczym wynosiła 123.615,- zł. co stanowi 102,16% zakładanego planu, gdzie 99,13% stanowiły wpłaty z tytułu redystrybucji środków na województwa.

Wydatki natomiast zrealizowano na poziomie 96,64% zakładanego planu i wyniosły 88.912,- zł. i były one związane z zakupem zestawów ekologicznych placów zabaw, które zostały zainstalowane w Jugowcu, Słupiu, Gozdawie, Cesarzowicach, Ciechowie, Szczepanowie i Środzie Śląskiej. Ponadto naprawiano i doposażano już istniejące place zabaw na terenie gminy.

Wyszczególnienie	Wykonanie w zł.	
1	A	3
Stan środków na 01.01.2006 r.	A	13 805
Przychody	B	123 615
Środki dyspozycyjne [A+B]	C	137 420
Wydatki	D	88 912
Stan środków na 31.12.2006 r. [C-D]	E	48 508

Tabela nr 10. 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 2006 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 2006 rok.

Rozpoczęty w 2004 roku proces aplikacji o środki z funduszy strukturalnych jesienią 2005 roku znalazł finał starań w fakcie podpisania umów na dofinansowanie zadań w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych (3 umowy). Ponadto następne dwie umowy zostały sfinalizowane w 2006 roku. Spływ dochodów jako zwrot poniesionych przez gminę wydatków inwestycyjnych z tytułu realizacji tych zadań nastąpił w 2006 roku (w sumie UE i BP – 2.323.132,- zł), co miało wpływ na podjęcie decyzji o przesunięciu programu emisji drugiej transzy obligacji komunalnych w kwocie 2.750.000,- zł. na rok 2007 i zmniejszenie planowanego deficytu (do kwoty 1.996.547,- zł.). Ponadto planowa realizacja dochodów w skali globalnej pozwoliła w sposób zrównoważony „dzielić” je na potrzeby bieżące i inwestycyjne lokalnej społeczności.

Realizacja zobowiązań zwrotnych z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych przebiegała zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Udzielone poręczenie dla Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” w budżecie na 2006 rok w wysokości 30.000,- zł. wygasło z dniem 31 czerwca 2006r.

Wielkość podjętych zobowiązań zwrotnych w 2006 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 2006r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2006r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2006r. w zł	Wskaźnik zmian planu [4/3] w %	Stopień realizacji planu [5/4] w %	Struktura wykonania planu na dzień 31.12.2006 r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 790 707	5 853 584	6 057 763	101,09	103,49	14,48
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000	750 000	1 029 147	100,00	137,22	2,46
0310	Podatek od nieruchomości	7 900 000	7 900 000	8 161 433	100,00	103,31	19,51
0320	Podatek rolny	930 000	930 000	968 840	100,00	104,18	2,32
0330	Podatek leśny	45 000	45 000	42 726	100,00	94,95	0,10
0340	Podatek od środków transportowych	292 000	292 000	294 384	100,00	100,82	0,70
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000	40 000	45 769	100,00	114,42	0,11
0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000	60 000	58 584	100,00	97,64	0,14
0370	Podatek od posiadania psów	10 000	10 000	10 364	100,00	103,64	0,02
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 500	3 500	3 392	100,00	96,91	0,01
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000	634 840	1 414 089	126,97	222,75	3,38
0430	Wpływy z opłaty targowej	230 000	230 000	236 215	100,00	102,70	0,56
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	25 000	25 000	12 110	100,00	48,44	0,03
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000	100 000	164 748	100,00	164,75	0,39
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 000	140 000	157 668	100,00	112,62	0,38
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 000	330 000	301 428	100,00	91,34	0,72
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000	40 000	20 074	200,00	50,18	0,05
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	315 000	315 000	432 365	100,00	137,26	1,03
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	6 000	6 000	7 186	100,00	119,76	0,02
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	0,00	-	-
0690	Wpływy z różnych opłat	47 000	47 000	40 751	100,00	86,71	0,10
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	338 500	339 363	437 558	100,25	128,94	1,05
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000	40 000	9 969	100,00	24,92	0,02
0830	Wpływy z usług	1 869 000	1 971 317	1 917 867	105,47	97,29	4,58
0870	Wpływy ze sprzedaży majątku	3 530 829	3 140 758	2 163 342	88,95	68,88	5,17
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	121 000	121 000	77 008	100,00	63,64	0,18
0920	Pozostałe odsetki	20 000	20 520	59 793	102,60	291,39	0,14
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	19 493	21 383	-	109,69	0,05
0970	Wpływy z różnych dochodów	429 410	493 126	481 467	114,84	97,64	1,15
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 488 471	4 822 943	4 802 176	107,45	99,57	11,48
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	2 000	100,00	100,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	409 000	767 094	765 877	187,55	99,84	1,83
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000	53 000	53 000	100,00	100,00	0,13
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 850	5 350	6 153	187,72	115,01	0,01
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	6 000	6 000	0,00	100,00	0,01
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	32 915	56 704	0,00	172,27	0,14



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2006 rok

CD. załącznika nr 1

6295	Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	644 078	-	-	-	-	-
6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	3 665 143	2 645 569	2 018 344	72,18	76,29	4,82
6299	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	167 556	-	-	-	-	-
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 000	9 000	9 000	100,00	100,00	0,02
6339	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	384 986	381 077	304 788	98,98	79,98	0,73
w tym zbiorczo :		42 221 884	42 118 301	41 834 751	99,75	99,33	100,00
1	Dochody własne:	23 882 946	23 897 501	24 627 424	100,06	103,05	58,87
	a) z podatków lokalnych	9 177 000	9 177 000	9 477 747	100,00	103,28	22,66
	b) wpływy z opłat	1 435 500	1 590 340	2 396 243	110,79	150,67	5,73
	- targowej	230 000	230 000	236 215	100,00	102,70	0,56
	- za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	140 000	140 000	157 668	100,00	112,62	0,38
	- eksploatacyjnej	100 000	100 000	164 748	100,00	164,75	0,39
	- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 000	330 000	301 428	100,00	91,34	0,72
	- pozostałe	635 500	790 340	1 536 185	124,37	194,37	3,67
	c) dochody z majątku	2 247 500	2 350 680	2 365 395	104,59	100,63	5,65
	d) pozostałe dochody własne	4 482 239	4 175 897	3 301 128	93,17	79,05	7,89
	e) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	6 540 707	6 603 584	7 086 910	100,96	107,32	16,94
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 790 707	5 853 584	6 057 763	101,09	103,49	14,48
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	750 000	750 000	1 029 147	100,00	137,22	2,46
2	Dotacje:	9 826 084	9 691 845	8 678 372	98,63	89,54	20,74
	a) z BP na zadania z zakresu administracji rządowej	4 665 027	4 831 943	4 811 176	103,58	99,57	11,50
	b) z BP na zadania realizowane w drodze porozumień	2 000	2 000	2 000	100,00	100,00	0,00
	c) z BP na zadania własne	793 986	1 148 171	1 070 665	144,61	93,25	2,56
	d) z JST na realizację zadań w drodze porozumień	53 000	83 000	83 000	156,60	100,00	0,20
	e) z funduszy celowych	4 309 221	3 416 512	2 511 676	79,28	73,52	6,00
	f) pozostałe	2 850	210 219	199 856	7 376,11	95,07	0,48
3	Subwencje:	8 512 854	8 528 955	8 528 955	100,19	100,00	20,39
	a) część oświatowa	7 798 729	7 814 830	7 814 830	100,21	100,00	18,68
	c) część wyrównawcza	714 125	714 125	714 125	100,00	100,00	1,71
	d) część równoważąca	-	-	-	-	-	-
	d) rekompensująca	-	-	-	-	-	-



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2006 rok
Załącznik nr 2. Wydatki gminy wg kierunków ich rozchodów

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2006r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2006r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2006r. w zł	Wskaźnik zmian planu [4/3] w %	Stopień realizacji planu [5/4] w %	Struktura wykonania planu na dzień 31.12.2006r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 270 000	1 442 757	1 442 757	113,60	100,00	3,47
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 725 000	1 784 100	1 784 100	103,43	100,00	4,29
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub i innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	379 248	397 366	397 365	104,78	100,00	0,96
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	9 000	5 000	180,00	55,56	0,01
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000	140 000	73 000	116,67	52,14	0,18
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	416 000	395 463	380 658	95,06	96,26	0,92
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000	24 207	24 207	105,25	100,00	0,06
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 800	16 800	16 800	100,00	100,00	0,04
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346 320	336 826	326 776	97,26	97,02	0,79
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 500	241 809	207 500	111,69	85,81	0,50
3040	Nagrody o charakterze szczególnym	-	925	925	-	100,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	4 830 237	5 137 327	5 137 189	106,36	100,00	12,36
3240	Stypendia dla uczniów	18 000	129 407	129 101	718,93	99,76	0,31
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	5 560	4 610	-	82,91	0,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 062 773	11 227 476	11 115 763	101,49	99,01	26,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	898 670	837 712	831 966	93,22	99,31	2,00
4090	Honoraria	-	10 000	10 000	-	100,00	0,02
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000	35 000	27 144	100,00	77,55	0,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 126 943	2 121 591	2 081 370	99,75	98,10	5,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	289 066	298 897	292 615	103,40	97,90	0,70
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000	23 900	23 827	108,64	99,69	0,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 300	155 190	111 468	110,61	71,83	0,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 344 930	1 444 050	1 198 516	107,37	83,00	2,88
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Socrates	-	2 695	2 695	-	100,00	0,01
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 100	18 026	13 244	35,28	73,47	0,03
4260	Zakup energii	1 138 560	1 161 869	1 115 629	102,05	96,02	2,68
4270	Zakup usług remontowych	763 500	1 035 720	910 146	135,65	87,88	2,19
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	16 150	12 357	-	76,51	0,03
4300	Zakup usług pozostałych	3 480 543	4 705 790	4 128 380	135,20	87,73	9,93
4307	Zakup usług pozostałych - Socrates	-	1 874	1 874	-	-	-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 200	54 353	49 637	88,81	91,32	0,12
4350	Zakup usług dostępu do internetu	11 600	6 031	5 925	51,99	98,25	0,01
4410	Podróże służbowe krajowe	57 350	44 418	40 605	77,45	91,42	0,10
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	21 460	10 453	536,50	48,71	0,03
4427	Podróże służbowe zagraniczne - Socrates	-	10 279	10 279	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	108 693	244 805	194 698	225,23	79,53	0,47
4437	Różne opłaty i składki - Socrates	-	23	23	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	646 924	641 095	641 095	99,10	100,00	1,54
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 007	2 007	2 007	100,00	100,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	304 050	733 435	733 380	241,22	99,99	1,76
4580	Pozostałe odsetki	-	1 608	1 608	-	100,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000	15 307	100,00	61,23	0,04
4810	Rezerwy	50 000	-	-	-	-	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 018 572	8 326 302	7 356 060	118,63	88,35	17,70
6055	Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	644 078	-	-	-	-	0,00
6056	Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	113 661	-	-	-	-	0,00
6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 218 580	15 051	15 051	1,24	100,00	0,04
6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 114 465	14 665	14 664	1,32	99,99	0,04
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000	266 014	172 164	233,35	64,72	0,41
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	132 695	132 695	265,39	100,00	0,32



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2006 rok

CD. załącznika nr 2

8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	30 000	-	-	-	-	0,00
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów krajowych	485 000	147 120	87 636	30,33	59,57	0,21
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	-	271 000	270 884	-	99,96	0,65
	w tym zbiorczo :	42 778 670	44 114 848	41 561 153	103,12	94,21	100,00
	Wydatki bieżące:	32 505 314	35 360 121	33 870 519	108,78	95,79	81,50
	a) płace i pochodne	14 574 752	14 709 766	14 494 153	100,93	98,53	34,87
	b) rzeczowe	5 651 673	7 230 336	6 273 138	127,93	86,76	15,09
	c) finansowanie świadczeń na rzecz osób fizycznych	5 064 737	5 515 028	5 479 324	108,89	99,35	13,18
	d) dotacje:	3 915 248	4 168 686	4 082 880	106,47	97,94	9,82
	- podmiotowe	3 374 248	3 624 223	3 624 222	107,41	100,00	8,72
	- przedmiotowe	-	-	-	-	-	-
	- celowe	541 000	544 463	458 658	100,64	84,24	1,10
	e) na obsługę długu publicznego	515 000	418 120	358 519	81,19	85,75	0,86
	- odsetki od kredytów i pożyczek	485 000	418 120	358 519	86,21	85,75	0,86
	- poręczenia i gwarancje	30 000	-	-	-	-	-
	f) pozostałe wydatki bieżące	2 783 904	3 318 185	3 182 504	119,19	95,91	7,66
	Wydatki majątkowe:	10 273 356	8 754 727	7 690 634	85,22	87,85	18,50
	a) inwestycje	10 159 356	8 488 713	7 518 470	83,56	88,57	18,09
	b) zakupy inwestycyjne	114 000	266 014	172 164	233,35	64,72	0,41
	c) kapitałowe	-	-	-	-	-	-



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2006 rok

Załącznik nr 3. Dochody gminy wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2006r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2006r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2006r. w zł	Wskaźnik zmian planu [4/3] w %	Stopień realizacji planu [5/4] w %	Struktura wykonania planu na dzień 31.12.2006r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 000	133 626	131 065	1 908,94	98,08	0,31
600	Transport i łączność	586 077	1 325 054	626 994	226,09	47,32	1,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 897 909	5 604 838	4 713 519	95,03	84,10	11,27
710	Działalność usługowa	132 000	132 000	114 533	100,00	86,77	0,27
750	Administracja publiczna	245 021	263 496	185 011	107,54	70,21	0,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100	54 133	33 440	1 746,23	61,77	0,08
752	Obrona narodowa	500	500	500	100,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 700	15 700	16 886	100,00	107,55	0,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	17 453 707	17 744 339	19 412 011	101,67	109,40	46,40
758	Różne rozliczenia	8 532 854	8 555 349	8 589 369	100,26	100,40	20,53
801	Oświata i wychowanie	1 444 228	314 257	279 964	21,76	89,09	0,67
852	Pomoc społeczna		425	425	-	100,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 803 500	5 106 881	5 113 857	106,32	100,14	12,22
854	Edukacyjna opieka społeczna	5 500	119 337	120 360	2 169,76	100,86	0,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 808 508	2 616 750	2 364 881	93,17	90,37	5,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 580	52 216	52 216	23,89	100,00	0,12
926	Kultura fizyczna i sport	67 700	79 400	79 720	117,28	100,40	0,19
Razem :		42 221 884	42 118 301	41 834 751	99,75	99,33	100,00

Załącznik nr 4. Wydatki gminy wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2006r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2006r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2006r. w zł	Wskaźnik zmian planu [4/3] w %	Stopień realizacji planu [5/4] w %	Struktura wykonania planu na dzień 31.12.2006r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 000	185 143	173 803	451,57	93,88	0,42
600	Transport i łączność	3 164 794	2 635 999	2 360 173	83,29	89,54	5,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 180 801	3 892 172	3 326 924	178,47	85,48	8,00
710	Działalność usługowa	268 400	373 933	325 701	139,32	87,10	0,78
750	Administracja publiczna	5 291 730	5 449 264	5 019 460	102,98	92,11	12,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100	54 133	33 440	1746,23	61,77	0,08
752	Ochrona naodowa	500	500	500	100,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	819 270	819 271	541 386	100,00	66,08	1,30
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	223 000	223 000	199 425	100,00	89,43	0,48
757	Obsługa długu publicznego	540 000	445 120	383 519	82,43	86,16	0,92
758	Różne rozliczenia	50 000			0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16 969 052	15 811 449	15 504 876	93,18	98,06	37,31
851	Ochrona zdrowia	330 000	486 115	432 314	147,31	88,93	1,04
852	Pomoc społeczna	5 711 270	6 020 651	6 015 723	105,42	99,92	14,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	552 700	686 777	654 419	124,26	95,29	1,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 966 011	4 296 052	3 963 237	108,32	92,25	9,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 892 441	1 877 468	1 785 189	99,21	95,08	4,30
926	Kultura fizyczna i sport	774 601	857 801	841 062	110,74	98,05	2,02
Razem :		42 778 670	44 114 848	41 561 153	103,12	94,21	100,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2006 rok
Załącznik nr 5. Dochody gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej

DDD	RRRRR	SSS	Nazwa klasyfikacji	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2006r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2006r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2006r. w zł	Stopień realizacji planu [7/6] w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000	133 626	131 065	98,08
	01095		Pozostała działalność	7 000	133 626	131 065	98,08
		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	4 440	63,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		126 626	126 625	100,00
600			Transport i łączność	586 077	1 325 054	626 994	47,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63 000	53 000	53 000	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	0	0	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000	53 000	53 000	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	523 077	1 272 054	573 994	45,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000			-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		107 575	89 175	82,90
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji		188 000	175 031	93,10
		6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	371 577	854 979	260 244	30,44
		6339	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	121 500	121 500	49 544	40,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 897 909	5 604 838	4 713 519	84,10
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 854 080	1 951 080	1 949 627	99,93
		0830	Wpływy z usług	1 754 300	1 851 300	1 797 095	97,07
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 000	8 162	408,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 780	97 780	144 370	147,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 043 829	3 653 758	2 763 892	75,65
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 000	140 000	157 668	112,62
		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	330 000	330 000	430 472	130,45
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000	40 000	9 969	24,92
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 530 829	3 140 758	2 163 342	68,88
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	2 440	81,35
710			Działalność usługowa	132 000	132 000	114 533	86,77
	71035		Cmentarze	132 000	132 000	114 533	86,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000	130 000	112 533	86,56
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	2 000	100,00
750			Administracja publiczna	245 021	263 496	185 011	70,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 171	115 171	115 171	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 171	115 171	115 171	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 850	139 850	61 366	43,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	7 000	1 889	26,98
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	10 000	10 990	109,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000	120 000	44 376	36,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 850	2 850	4 111	144,23
	75075		Pozostała działalność		8 475	8 474	99,99



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2006 rok
cd. załącznika nr 5

		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Program Sokrates)			8 475	8 474	99,99
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100	54 133	33 440	61,77	
	75101			3 100	3 100	100,00	
		2010		3 100	3 100	100,00	
	75109	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100	51 033	30 340	59,45	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100	51 033	30 340	59,45	
752		Obrona narodowa	500	500	500	100,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	500	100,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 700	15 700	16 886	107,55	
	75414	Obrona cywilna	9 700	9 700	9 700	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700	700	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 000	9 000	9 000	100,00	
75416		Straż Miejska	6 000	6 000	7 186	119,76	
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	6 000	6 000	7 186	119,76	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 453 707	17 744 339	19 412 011	109,40	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000	40 000	45 991	114,98	
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000	40 000	45 969	114,42	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	222	-	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	6 790 000	6 822 915	7 256 538	106,36	
		0310 Podatek od nieruchomości	6 400 000	6 400 000	6 777 805	105,90	
		0320 Podatek rolny	200 000	200 000	266 944	133,47	
		0330 Podatek leśny	43 000	43 000	41 386	96,25	
		0340 Podatek od środków transportowych	52 000	52 000	60 878	117,07	
		0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000	10 000	5 710	57,10	
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000	15 000	31 325	208,84	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000	70 000	15 785	22,55	
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0	-	
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		32 915	56 704	172,27	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 132 000	3 132 000	3 083 099	98,44	
		0310 Podatek od nieruchomości	1 500 000	1 500 000	1 383 628	92,24	
		0320 Podatek rolny	730 000	730 000	701 896	96,15	
		0330 Podatek leśny	2 000	2 000	1 340	67,02	
		0340 Podatek od środków transportowych	240 000	240 000	233 505	97,29	
		0360 Podatek od spadków i darowizn	60 000	60 000	58 584	97,64	
		0370 Podatek od posiadania psów	10 000	10 000	10 364	103,64	
		0430 Wpływy z opłaty targowej	230 000	230 000	236 215	102,70	
		0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	15 000	15 000	6 400	42,67	
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000	300 000	401 040	133,68	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000	45 000	50 128	111,39	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	951 000	1 145 840	1 939 472	169,26	
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	500 000	634 840	1 414 089	222,75	
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000	100 000	164 748	164,75	
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 000	330 000	301 428	91,34	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000	40 000	20 074	50,18	
		0690 Wpływy z różnych opłat	0	40 000	38 863	97,16	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	271	27,08	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 540 707	6 603 584	7 086 910	107,32	



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2006 rok
cd. załącznika nr 5

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 790 707	5 853 584	6 057 763	103,49
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000	750 000	1 029 147	137,22
758		Różne rozliczenia	8 532 854	8 555 349	8 589 369	100,40
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 798 729	7 814 830	7 814 830	100,00
75801						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 798 729	7 814 830	7 814 830	100,00
75802				8 394	8 394	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		8 394	8 394	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	714 125	714 125	714 125	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	714 125	714 125	714 125	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000	18 000	52 020	289,00
	0920	Pozostałe odsetki	20 000	18 000	52 020	289,00
801		Oświata i wychowanie	1 444 228	314 257	279 964	89,09
80101		Szkoły podstawowe	1 444 228	184 256	141 570	76,83
	0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	17 864	89,32
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		6 500	7 400	113,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	17 256	16 306	94,49
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0	140 500	100 000	71,17
	6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 256 672	0	0	-
	6299	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	167 556	0	0	-
80104		Przedszkola	0	1 000	1 000	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	1 000	1 000	100,00
80110		Gimnazja		0	2 045	
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	242	-
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Program Sokrates)		0	1 803	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół		14 000	21 263	151,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów		14 000	21 263	151,88
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		2 000	1 085	54,27
	0920	Pozostałe odsetki		2 000	1 085	54,27
80195		Pozostała działalność		113 001	113 001	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminny		113 001	113 001	100,00
851		Ochrona zdrowia		425	425	100,00
85195		Pozostała działalność		425	425	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		425	425	100,00
852		Pomoc społeczna	4 803 500	5 106 881	5 113 857	100,14
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 112 500	4 085 500	4 085 042	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	0	0	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 110 000	4 083 000	4 083 000	100,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej lub innych zadań zleconych ustawami	0	2 500	2 042	81,69
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 000	23 900	23 827	99,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000	23 900	23 827	99,69
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 000	431 993	431 993	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2 993	2 993	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	237 000	267 000	267 000	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 000	162 000	162 000	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	288 000	286 000	291 933	102,07
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	5 915	-



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2006 rok
cd. załącznika nr 5

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	18	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	288 000	286 000	286 000	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000	40 000	41 575	103,94
	0830	Wpływy z usług	23 000	23 000	24 575	106,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	17 000	17 000	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		144 488	144 488	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		134 488	134 488	100,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000	10 000	100,00
85295		Pozostała działalność	24 000	95 000	95 000	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000	75 000	75 000	100,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	20 000	20 000	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 500	119 337	120 360	100,86
85401		Świetlice szkolne	5 500	5 500	6 790	123,45
	0830	Wpływy z usług	5 500	5 500	6 790	123,45
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	113 837	113 570	99,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	113 837	113 570	99,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 808 508	2 616 750	2 364 881	90,37
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 725 878	2 534 120	2 254 797	88,98
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0	483 953	241 453	49,89
	6295	Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	644 078	0	0	-
	6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 818 314	1 790 590	1 758 100	98,19
	6339	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	263 486	259 577	255 245	98,33
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500	3 500	3 392	96,91
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 500	3 500	3 392	96,91
90095		Pozostała działalność	79 130	79 130	106 692	134,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	79 130	79 130	106 692	134,83
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 580	52 216	52 216	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	218 580	52 216	52 216	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	52 216	52 216	100,00
	6298	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	218 580	0	0	-
926		Kultura fizyczna i sport	67 700	79 400	79 720	100,40
92604		Instytucje kultury fizycznej	67 700	79 400	79 720	100,40
	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	1 500	2 363	2 646	111,99
	0830	Wpływy z usług	66 200	71 517	71 543	100,04
	0920	Pozostałe odsetki		520	530	102,00
	2440	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		5 000	5 000	100,00
Ogółem dochody:			42 221 884	42 118 301	41 834 751	99,33



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2006 rok

Załącznik nr 6. Wydatki gminy wg podziałek klasyfikacji budżetowej

DDD	RRRRR	SS\$	Nazwa klasyfikacji	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2006r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2006r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2006r. w zł	Stopień realizacji planu [7/6] w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 000	185 143	173 803	93,88
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.	9 000	20 793	16 497	79,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	20 793	16 497	79,34
	01030		Izby rolnicze	23 000	24 207	24 207	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000	24 207	24 207	100,00
	01095		Pozostała działalność	9 000	140 143	133 099	94,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	9 589	5 016	52,31
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 411	3 940	61,46
		4430	Różne opłaty i składki	0	124 143	124 142	100,00
600			Transport i łączność	3 164 794	2 635 999	2 360 173	89,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	188 000	321 695	298 162	92,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	1 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	3 673	878	23,92
		4270	Zakup usług remontowych	72 000	203 000	202 266	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000	81 327	61 322	75,40
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	32 695	32 695	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 976 794	2 314 304	2 062 011	89,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	99 000	62 293	62,92
		4270	Zakup usług remontowych	90 000	209 376	209 376	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000	266 479	163 043	61,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 744 794	1 736 449	1 624 299	93,54
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej		2 241	2 241	100,00
		6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej		759	759	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 180 801	3 892 172	3 326 924	85,48
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 543 528	2 027 112	1 558 552	76,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	1 919	63,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	128	25,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	23 339	46,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 500	82 500	72 897	88,36
		4260	Zakup energii	120 000	120 000	104 503	87,09
		4270	Zakup usług remontowych	327 000	440 000	326 806	74,27
		4300	Zakup usług pozostałych	320 500	380 500	263 615	69,28
		4430	Różne opłaty i składki	42 000	42 000	17 782	42,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 028	896 000	734 950	82,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 612	12 612	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	637 273	1 865 060	1 768 372	94,82
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000	884 140	823 361	93,13
		4430	Różne opłaty i składki	19 593	23 540	10 013	42,54
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300 000	730 000	730 000	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000	15 307	61,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 680	202 380	189 691	93,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	-
710			Działalność usługowa	268 400	373 933	325 701	87,10
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	94 000	116 375	77 895	66,93
		4090	Honoraria		10 000	10 000	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000	473	47,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100	61	61,27



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2006 rok

cd. załącznika nr 6

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	11 300	8 214	72,69
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000	93 975	59 147	62,94
71035		Cmentarze	174 400	257 558	247 805	96,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200	60 200	58 073	96,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	8 000	5 859	73,24
	4300	Zakup usług pozostałych	152 200	189 358	183 873	97,10
750		Administracja publiczna	5 291 730	5 449 264	5 019 460	92,11
	75011	Urzędy wojewódzkie	452 314	452 314	412 426	91,18
		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	576	72,02
	3020		800	800	576	72,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 884	330 685	306 006	92,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 445	24 445	23 523	96,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 805	57 004	49 519	86,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900	8 900	7 063	79,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850	11 730	9 614	81,96
	4300	Zakup usług pozostałych	13 230	13 350	10 726	80,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400	5 400	5 400	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 000	219 000	185 008	84,48
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 000	188 000	172 650	91,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	1 797	13,82
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	10 561	66,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 326 416	4 471 211	4 152 846	92,88
		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	7 000	5 043	72,04
	3020		1 500	7 000	5 043	72,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 515 029	2 524 152	2 496 676	98,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 925	193 535	193 535	100,00
	4090	Honoraria		0	0	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 395	426 395	416 716	97,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 067	64 111	63 331	98,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	6 000	1 894	31,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 100	286 665	204 828	71,45
	4260	Zakup energii	129 400	139 400	112 129	80,44
	4270	Zakup usług remontowych	101 000	65 185	56 008	85,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 500	3 256	72,36
	4300	Zakup usług pozostałych	463 300	439 880	380 727	86,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 700	21 303	20 083	94,27
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	19 000	8 993	47,33
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	7 946	99,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000	64 000	64 000	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	202 085	117 682	58,23
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	294 000	306 739	269 180	87,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	12 196	12 105	99,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	48 981	33 196	67,77
	4260	Zakup energii	0	0	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	244 000	235 562	220 729	93,70
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	3 150	31,50
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100	54 133	33 440	61,77
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100	3 100	3 100	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460	2 460	2 460	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570	570	570	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70	70	70	100,00
75109		Wybory do rad gmin		51 033	30 340	59,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		28 130	13 395	47,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 083	911	84,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy		154	130	84,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 063	4 690	92,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 275	1 432	27,14
	4300	Zakup usług pozostałych		11 328	9 782	86,36
752		Obrona narodowa	500	500	500	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	100,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2006 rok
cd. załącznika nr 6

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	819 270	819 271	541 386	66,08
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	16 800	16 800	16 800	100,00
		3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 800	16 800	16 800	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	313 200	320 892	92 547	28,84
		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do				
		3020 wynagrodzeń	14 000	31 926	30 136	94,39
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 300	1 300	1 300	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 300	45 034	36 700	81,49
		4260 Zakup energii	1 300	1 300	1 049	80,69
		4270 Zakup usług remontowych	5 000	2 000	0	-
		4300 Zakup usług pozostałych	50 300	34 332	18 291	53,28
		4430 Różne opłaty i składki	9 000	9 000	5 071	56,34
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000	196 000	0	-
	75414	Obrona cywilna	56 900	36 134	13 926	38,54
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300	472	172	36,42
		4120 Składki na Fundusz Pracy		25	25	98,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 100	4 100	1 785	43,54
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 700	15 500	1 991	12,85
		4260 Zakup energii	500	500	15	3,10
		4300 Zakup usług pozostałych	16 400	5 636	938	16,64
		4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	0	-
		4430 Różne opłaty i składki	400	400	0	-
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek				
		6060 budżetowych	9 000	9 001	9 000	99,99
	75416	Straż Miejska	406 870	409 945	392 244	95,68
		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do				
		3020 wynagrodzeń	3 430	7 930	6 632	83,63
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 400	278 743	275 863	98,97
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500	20 500	19 225	93,78
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 100	54 100	49 035	90,64
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7 600	7 600	6 983	91,88
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 880	18 880	13 992	74,11
		4260 Zakup energii	1 600	1 600	1 361	85,08
		4300 Zakup usług pozostałych	11 000	11 200	9 874	88,16
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 550	1 782	1 782	99,99
		4430 Różne opłaty i składki	1 250	1 050	936	89,14
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń				
		4440 socjalnych	6 560	6 560	6 560	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 500	35 500	25 869	72,87
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	750	8,33
		4300 Zakup usług pozostałych	16 500	26 500	25 119	94,79
		Dochody od osób prawnych, od osób				
		fizycznych i od innych jednostek nie				
		posiadających osobowości prawnej oraz				
		wydatki związane z ich poborem	223 000	223 000	199 425	89,43
	756	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych	223 000	223 000	199 425	89,43
		należności budżetowych	223 000	223 000	199 425	89,43
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	15 776	78,88
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000	35 000	27 144	77,55
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	-
		4300 Zakup usług pozostałych	163 000	163 000	156 505	96,02
	757	Obsługa długu publicznego	540 000	445 120	383 519	86,16
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i				
		pożyczek jednostek samorządu				
		terytorialnego	510 000	445 120	383 519	86,16
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000	27 000	25 000	92,59
		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych				
		8070 papierów wartościowych oraz pożyczek i				
		8070 kredytów krajowych	485 000	147 120	87 636	59,57
		Odsetki od samorządowych papierów				
		8110 wartościowych	0	271 000	270 884	99,96
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji				
		udzielonych przez Skarb Państwa lub				
		jednostkę samorządu terytorialnego	30 000			-
		8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	30 000			-
	758	Różne rozliczenia	50 000			-
		Rezerwy ogólne i celowe	50 000			-
		4810 Rezerwy	50 000			-
	801	Oświata i wychowanie	16 969 052	15 811 449	15 504 876	98,06
		Szkoły podstawowe	8 524 704	8 352 441	8 096 217	96,93
		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do				
		3020 wynagrodzeń	183 500	160 000	159 521	99,70
		3240 Stypendia dla uczniów	9 500	7 100	7 067	99,53



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2006 rok
cd. załącznika nr 6

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	5 560	4 610	82,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 861 600	4 062 886	4 062 877	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 500	306 200	306 175	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 500	784 360	784 347	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 600	110 580	110 575	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	3 120	3 117	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 000	317 900	317 861	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 700	8 062	7 963	98,77
	4260	Zakup energii	261 300	249 549	249 539	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000	19 639	19 633	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	5 315	5 310	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000	139 524	139 517	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	8 400	4 100	4 063	99,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900	2 900	2 863	98,71
	4430	Różne opłaty i składki	5 100	20 137	20 129	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 400	325 042	325 042	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 700	400	345	86,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 799 000	1 545 529	85,91
	6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 000 000			-
	6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 041 604			-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21 067	20 134	95,57
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	402 700	386 107	384 521	99,59
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900	12 910	12 906	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 900	245 100	245 016	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700	19 045	19 037	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 100	50 000	49 983	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200	6 870	6 866	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800	7 560	7 555	99,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300	2 014	1 970	97,83
	4260	Zakup energii	16 000	15 399	15 055	97,76
	4270	Zakup usług remontowych	300	422	129	30,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	600	496	82,67
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800	5 411	5 076	93,80
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	600	600	537	89,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	120	29,95
	4430	Różne opłaty i składki	100	875	874	99,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 600	18 901	18 901	100,00
80104		Przedszkola	2 104 248	2 182 261	2 181 465	99,96
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 725 000	1 784 100	1 784 100	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	379 248	397 366	397 365	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		795		-
80110		Gimnazja	4 654 500	3 468 393	3 432 940	98,98
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 300	93 300	92 659	99,31
	3240	Stypendia dla uczniów	8 500	8 470	8 464	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 217 000	2 124 088	2 124 041	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 300	161 432	160 944	99,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 200	396 200	395 669	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 800	57 800	57 015	98,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	66 766	66 759	99,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia – Sokrates	0	2 695	2 695	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000	2 500	2 482	99,29
	4260	Zakup energii	50 000	50 000	49 597	99,19
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	19 040	18 959	99,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 370	1 363	99,49
	4300	Zakup usług pozostałych	35 200	30 568	30 544	99,92



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2006 rok
cd. załącznika nr 6

	4307	Zakup usług pozostałych – Sokrates	0	1 874	1 874	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	2 600	745	739	99,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	1 247	1 242	99,61
	4427	Podróże służbowe zagraniczne – Sokrates	0	10 279	10 279	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	1 450	1 444	99,60
	4437	Różne opłaty i składki – Sokrates	0	23	23	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 600	168 546	168 546	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000	270 000	237 600	88,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	600 000	654 660	654 094	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	29 307	29 307	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 786	5 221	90,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 014	1 014	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000	618 553	618 552	100,00
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	620 500	602 576	590 631	98,02
		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	198	39,52
	3020	wynagrodzeń	500	500	198	39,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 900	406 125	406 124	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 400	31 087	29 535	95,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 800	68 800	68 153	99,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200	9 654	9 653	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	3 329	2 400	72,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700	24 853	24 853	100,00
	4260	Zakup energii	4 000	4 170	4 170	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	4 000			-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	156	156	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600	19 036	19 036	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	224	224	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 460	1 460	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600	1 718	1 718	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	11 464	11 464	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	11 487	57,44
80146		Placówki doształcania i doskonalenia nauczycieli	62 400	52 010	52 005	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	60 200	52 010	52 005	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200			-
80195		Pozostała działalność		113 001	113 001	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700	700	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		112 301	112 301	100,00
851		Ochrona zdrowia	330 000	486 115	432 314	88,93
85111		Szpitałe ogólne		100 000	100 000	100,00
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000	100 000	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	19 000	16 000	16 000	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		16 000	16 000	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300			-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000			-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500			-
	4410	Podróże służbowe krajowe	200			-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	301 000	319 690	298 729	93,44
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		32 737	32 737	100,00
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	9 000	5 000	55,56
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 000	134 263	133 458	99,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550	550	307	55,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	20 189	18 172	90,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 480	64 636	53 839	83,30
	4260	Zakup energii	6 600	6 600	5 293	80,19
	4300	Zakup usług pozostałych	38 070	51 245	49 924	97,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	470	0	-



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2006 rok

cd. załącznika nr 6

85195		Pozostała działalność	10 000	50 425	17 585	34,87
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	0	-
	2820	Zakup materiałów i wyposażenia		425	425	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	40 000	17 160	42,90
852		Pomoc społeczna	5 711 270	6 020 651	6 015 723	99,92
85202		Domy pomocy społecznej	61 200	54 353	49 637	91,32
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 200	54 353	49 637	91,32
	4330					
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 110 000	4 083 000	4 083 000	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 940 237	3 929 799	3 929 799	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000	62 760	62 760	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 000	3 000	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 300	54 399	54 399	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420	1 610	1 610	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	9 000	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	3 552	3 552	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	61	61	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 363	16 139	16 139	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	200	200	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000			-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 480	2 480	2 480	100,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 000	23 900	23 827	99,69
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000	23 900	23 827	99,69
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	616 000	715 493	715 493	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	616 000	715 493	715 493	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000	203 647	203 647	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000	203 647	203 647	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	541 700	539 700	539 700	100,00
		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	1 800	1 800	100,00
	3020					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 500	365 000	365 000	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800	26 598	26 598	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 820	67 557	67 557	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400	9 070	9 070	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	8 780	8 780	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 720	21 849	21 849	100,00
	4260	Zakup energii	4 000	4 765	4 765	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	471	471	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	549	549	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 010	18 300	18 300	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 600	7 748	7 748	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000			-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 250	7 155	7 155	100,00
	4580	Pozostałe odsetki		58	58	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 370	103 370	103 370	100,00
		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 790	2 090	2 090	100,00
	3020					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000	71 000	71 000	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500	6 500	6 500	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 450	13 750	13 750	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580	1 900	1 900	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	1 400	1 400	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		180	180	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250	70	70	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200	3 600	3 600	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	2 880	2 880	100,00
85278				150 488	150 350	99,91
	3110	Świadczenia społeczne		150 488	150 350	99,91
85295		Pozostała działalność	74 000	146 700	146 700	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 000	137 900	137 900	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000	3 000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 800	5 800	100,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2006 rok
cd. załącznika nr 6

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	552 700	686 777	654 419	95,29
	85401	Świetlice szkolne	500 400	513 800	482 112	93,83
		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
	3020		11 700	11 700	10 666	91,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 500	312 344	296 675	94,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300	25 206	23 730	94,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 800	63 600	57 542	90,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400	8 700	7 991	91,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	13 410	13 405	99,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 100	5 450	829	15,21
	4260	Zakup energii	25 000	23 600	23 592	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	9 000	11 000	10 911	99,19
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500	15 701	14 983	95,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 300	21 789	21 789	100,00
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 600	37 820	37 820	100,00
	85412					
	4300	Zakup usług pozostałych	38 600	37 820	37 820	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	113 837	113 570	99,77
	3240	Stypendia dla uczniów	0	113 837	113 570	99,77
	85495	Pozostała działalność	13 700	21 320	20 918	98,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400	1 354	1 318	97,32
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300	19 966	19 600	98,17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 966 011	4 296 052	3 963 237	92,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 638 809	2 938 850	2 746 951	93,47
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000			-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 871 070	2 929 214	2 737 316	93,45
	6055	Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	644 078			-
	6056	Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	113 661			-
	6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	0	9 636	9 635	99,99
	90002	Gospodarka odpadami	10 000	4 000	1 575	39,37
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	4 000	1 575	39,37
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	273 520	282 982	277 460	98,05
	4300	Zakup usług pozostałych	273 520	282 982	277 460	98,05
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	208 300	195 221	125 886	64,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	37 091	34 879	94,04
	4260	Zakup energii	1 300	1 300	1 166	89,70
	4300	Zakup usług pozostałych	184 000	156 830	89 841	57,29
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 000	620 000	619 709	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000	10 000	10 000	100,00
	4260	Zakup energii	480 000	507 474	507 183	99,94
	4270	Zakup usług remontowych		65 526	65 526	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000	37 000	37 000	100,00
	90095	Pozostała działalność	215 382	254 999	191 656	75,16
		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
	3020		5 000	5 000	2 680	53,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000	162 000	121 133	74,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 913	27 913	20 073	71,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 969	3 969	2 860	72,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	23 000	14 722	64,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000	567	18,90
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	30 117	29 621	98,35
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 892 441	1 877 468	1 785 189	95,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 151 441	1 078 108	1 077 729	99,96
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000	791 400	791 400	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	276 919	276 540	99,86
	6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	218 580	6 405	6 405	100,00



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Środa Śląska za 2006 rok
cd. załącznika nr 6

	6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	72 861	2 135	2 135	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 249	1 249	100,00
92116		Biblioteki	390 000	400 000	390 000	97,50
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000	390 000	390 000	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	0	-
92118		Muzea	220 000	228 620	228 620	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000	228 620	228 620	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	127 000	165 540	87 640	52,94
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000	140 000	73 000	52,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	15 000	6 100	40,67
	6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej		6 405	6 405	100,00
	6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej		2 135	2 135	100,00
92195		Pozostała działalność	4 000	5 200	1 200	23,08
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	5 200	1 200	23,08
926		Kultura fizyczna i sport	774 601	857 801	841 062	98,05
92604		Instytucje kultury fizycznej	494 601	507 801	507 596	99,96
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	1 870	1 870	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500	5 679	5 679	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym		925	925	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 600	250 826	250 826	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300	20 164	20 164	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 040	45 052	45 052	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 360	6 270	6 270	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 813	9 813	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 100	62 067	62 067	100,00
	4260	Zakup energii	37 560	36 212	36 212	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200			-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	480	480	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 700	48 651	48 651	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do internetu		586	586	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	2 744	2 744	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 650	1 492	1 492	100,00
	4440	społecznych	7 834	6 878	6 878	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 007	2 007	2 007	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 350	3 035	3 035	100,00
	4580	Pozostałe odsetki		1 550	1 550	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500	1 295	86,33
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	230 000	230 000	230 000	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000	230 000	230 000	100,00
92695		Pozostała działalność	50 000	120 000	103 466	86,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	69 960	56 371	80,58
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000	41 200	38 255	92,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 840	8 840	100,00
Ogółem wydatki:			42 778 670	44 114 848	41 561 153	94,21

CO