

ZARZĄDZENIE NR 32
WÓJTA GMINY GROMADKA

z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2010 rok

Na podstawie art 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz 1240, zm 2010; z 2010 r. nr 28 poz 146, nr 96 poz 620, nr 123 poz 835, nr 152 poz 1020, nr 238 poz 1578, nr 257 poz 1726) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Gromadka za 2010 rok, obejmujące : : I Zmiany budżetu i w budżecie dokonane w trakcie okresu II Część tabelaryczną III Część opisową stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia

§ 2. Przyjmuje się sprawozdania roczne za 2010 rok, z wykonania planów finansowych jednostek wymienionych w art 9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych obejmujące: 1. Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gromadce 2. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Gromadce 3. Sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gromadce stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia

§ 3. Przyjmuje się Informację o stanie mienia Gminy Gromadka wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku, obejmującą zmiany od dnia, za który składano ostatnią Informację o stanie mienia gminy tj obejmującą okres od 1 października 2009 roku - stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4. 1. Sprawozdanie roczne za 2010 rok z wykonania budżetu Gminy Gromadka – stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia

2. Sprawozdania roczne za 2010 rok z wykonania planów finansowych jednostek wymienionych w art 9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych -stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia

3. Informację o stanie mienia Gminy Gromadka - stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia - przedstawia się Radzie Gminy Gromadka.

§ 5. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Gromadka za 2010 rok - stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia, przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Legnicy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Gminy oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2010 ROK

SPIS TREŚCI. I ZMIANY BUDŻETU I W BUDŻECIE DOKONANE W TRAKCIE OKRESU I II CZĘŚĆ

TABELARYCZNA 2 1. Wykonanie planu dochodów wg źródeł w podziale na działy klasyfikacji budżetowej 2 2. Wykonanie planu dochodów wg źródeł w szczególności do paragrafu klasyfikacji budżetowej 3 3. Wykonanie planu wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej 9 4. Wykonanie planu wydatków w szczególności do paragrafu klasyfikacji budżetowej 12 5. Wykonanie planu przychodów i rozchodów gminy 26 6. Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków gminy z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 28 7. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa 33 8. Wykaz podmiotów organizacyjnych otrzymujących dotacje z budżetu gminy 34 9. Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych 35 10. Wydatki wykonane w ramach Funduszu sołeckiego 36 11. Zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych 37 12. Wydatki majątkowe zrealizowane przez gminę 38 13. Wydatki zrealizowane przez gminę z planu wydatków niewygasających 40 14. Wykonanie wydatków na projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu U E oraz dokonane w trakcie roku zmiany w planie tych wydatków 40 15. Wykaz zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jst 41 16. Stan środków na rachunkach bankowych budżetu gminy i jednostek budżetowych 42 17. Wykonanie planu dochodów z opłat i kar związanych z użytkowaniem środowiska oraz wydatków związanych zadaniami ochrony środowiska 43 III CZĘŚĆ OPISOWA 44 1. Wykonanie planu dochodów budżetowych, stan należności 44 - realizacja dochodów bieżących 44 - realizacja dochodów majątkowych 51 2. Wykonanie planu wydatków budżetowych, stan zobowiązań 52 - realizacja wydatków bieżących 52 - realizacja wydatków majątkowych 60 3. Wynik wykonania budżetu 63 4. Zadłużenie gminy 63 5. Udzielona pomoc publiczna 65 6. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków i opłat, udzielone ulgi w podatkach 65 7. Wydatki dokonane w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 66 8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 67 9. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych 68

I ZMIANY BUDŻETU I W BUDŻECIE DOKONANE W 2010 ROKU. W dniu 23 grudnia 2009 roku, Rada Gminy, uchwałą nr XLII/238/09, uchwaliła budżet Gminy Gromadka, w którym dochody zaplanowano w wysokości 20 031 735,53 zł a wydatki w kwocie 25 468 576,42 zł. Uchwalony deficyt budżetowy w wysokości 5 436 840,89 zł miał być sfinansowany bankowymi kredytami długoterminowymi. W 2010 roku, budżet był nowelizowany uchwałami Rady Gminy, jak również zarządzeniami Wójta, w granicach nadanych Wójtowi upoważnieniami przez Radę Gminy Gromadka. Łącznie w 2010 r Rada podjęła 10 uchwał, zaś Wójt Gminy wydał 24 zarządzeń, które to dokumenty zmniejszały bądź to obroty budżetu bądź też zmieniały budżet i jego wynik. Zmiany budżetu i wyniku dokonane, zostały na podstawie następujących dokumentów, niżej zestawionych w porządku chronologicznym: LP W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E DOCHODY WYDATKI WYNIK BUDŻETU 1.Uchwała R.G. Nr XLII/238/09 z 23.12.09 20 031 735,53 25 468 576,42 - 5 436 840,89 w trakcie 2010 roku dokonano zmian budżetu: 1. Uchwała Nr XLIII/251/10 Rady Gm z 01.02.10 + 715 492,12 + 639 492,09 - 5 360 840,89 2. Uchwała Nr XLIV/259/10 Rady Gm z 31.03.10 + 1 287 670,52 - 3 477 670,52 - 3 170 840,89 3 Zarządzenie nr 22 Wójta Gminy z 12.04.10 + 51 021,00 + 55 021,00 4 Uchwała Nr XLVI/264/10 Rady Gm z 29.04.10 + 37 925,00 + 84 399,00 - 3 217 314,89 5 Zarządzenie nr 31 Wójta Gminy z 10.05.10 + 46 615,84 + 46 615,84 6 Uchwała Nr XLVII/266/10 Rady Gm z 24.05.10 + 102 000,00 + 102 000,00 7 Zarządzenie nr 36 Wójta Gminy z 24.05.10 + 18 063,00 + 18 063,00 8 Zarządzenie nr 43 Wójta Gminy z 16.06.10 + 4 500,00 + 4 500,00 9 Zarządzenie nr 45 Wójta Gminy z 30.06.10 + 4 500,00 + 4 500,00 10 Zarządzenie nr 50 Wójta Gminy z 09.07.10 + 14 329,00 + 14 329,00 11 Zarządzenie nr 52 Wójta Gminy z 22.07.10 + 25 000,00 + 25 000,00 12 Uchwała Nr XLIX/281/10 Rady Gm z 11.08.10 - 233 430,27 + 116 569,73 - 3 567 314,89 13 Zarządzenie nr 60 Wójta Gminy z 23.08.10 + 20 350,00 + 20 350,00 14 Zarządzenie nr 64 Wójta Gminy z 27.08.10 + 64 104,45 + 64 104,45 15 Zarządzenie nr 67 Wójta Gminy z 21.09.10 + 22 082,00 + 22 082,00 16 Uchwała Nr L/288/10 Rady Gm z 28.09.10 + 56 462,93 + 232 088,88 - 3 742 940,76 17 Zarządzenie nr 68 Wójta Gminy z 28.09.10 - + 46 680,93 18 Zarządzenie nr 70 Wójta Gminy z 30.09.10 - + 10 754,00 19 Zarządzenie nr 74 Wójta Gminy z 15.10.10 + 20 253,00 + 20 253,00 20 Zarządzenie nr 75 Wójta Gminy z 20.10.10 + 17 000,00 + 17 000,00 21 Uchwała Nr LI/291/10 Rady Gm z 27.10.10 - 2 219 700,32 + 60 299,68 - 6 022 940,76 22 Zarządzenie nr 77 Wójta Gminy z 27.10.10 + 109 247,00 + 109 247,00 23 Zarządzenie nr 79 Wójta Gminy z 03.11.10 + 134 000,00 + 134 000,00 24 Uchwała Nr LII/303/10 Rady Gm z 12.11.10 - 44 835,00 - 6 067 775,76 25 Zarządzenie nr 80 Wójta Gminy z 12.11.10 - + 28 500,00 26 Zarządzenie nr 84 Wójta Gminy z 18.11.10 + 9 006,00 + 9 006,00 27 Zarządzenie nr 90 Wójta Gminy z 25.11.10 + 11 000,00 + 11 000,00 28 Zarządzenie nr 91 Wójta Gminy z 01.12.10 - + 26 093,00 29 Zarządzenie nr 95 Wójta Gminy z 08.12.10 - + 56 538,50 30 Uchwała Nr II/5/10 Rady Gm z 13.12.10 - 10 720,00 - 10 720,00 31 Zarządzenie nr 98 Wójta Gminy z 14.12.10 - + 34 237,80 32 Zarządzenie nr 101 Wójta Gminy z 20.12.10 - + 59 712,00 33 Uchwała Nr III/10/10 Rady Gm z 29.12.10 - + 12 379,20 34 Zarządzenie nr 103 Wójta Gminy z 31.12.10 - + 14 000,00 Budżet Gminy po zmianach na dz 31.12.2010 17 736 218,78 23 803 994,54 - 6 067 775,76

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32

Wójta Gminy Gromadka

z dnia 29 marca 2011 r.

[Zalacznik1.pdf](#)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 32

Wójta Gminy Gromadka

z dnia 29 marca 2011 r.

[Zalacznik2.pdf](#)

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 32

Wójta Gminy Gromadka

z dnia 29 marca 2011 r.

[Zalacznik3.pdf](#)

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 32

Wójta Gminy Gromadka

z dnia 29 marca 2011 r.

[Zalacznik4.pdf](#)

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 32

Wójta Gminy Gromadka

z dnia 29 marca 2011 r.

[Zalacznik5.pdf](#)

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 32

Wójta Gminy Gromadka

z dnia 29 marca 2011 r.

[Zalacznik6.pdf](#)

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 32

Wójta Gminy Gromadka

z dnia 29 marca 2011 r.

[Zalacznik7.pdf](#)

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 32

Wójta Gminy Gromadka

z dnia 29 marca 2011 r.

[Zalacznik8.pdf](#)

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 32
Wójta Gminy Gromadka
z dnia 29 marca 2011 r.
[Zalacznik9.pdf](#)

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 32
Wójta Gminy Gromadka
z dnia 29 marca 2011 r.
[Zalacznik10.pdf](#)

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 32
Wójta Gminy Gromadka
z dnia 29 marca 2011 r.
[Zalacznik11.pdf](#)

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 32
Wójta Gminy Gromadka
z dnia 29 marca 2011 r.
[Zalacznik12.pdf](#)

Załącznik Nr 12a do Zarządzenia Nr 32
Wójta Gminy Gromadka
z dnia 29 marca 2011 r.
[Zalacznik12a.pdf](#)

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 32
Wójta Gminy Gromadka
z dnia 29 marca 2011 r.
[Zalacznik13.pdf](#)

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 32

Wójta Gminy Gromadka

z dnia 29 marca 2011 r.

[Zalacznik14.pdf](#)

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 32

Wójta Gminy Gromadka

z dnia 29 marca 2011 r.

[Zalacznik15.pdf](#)

Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 32

Wójta Gminy Gromadka

z dnia 29 marca 2011 r.

[Zalacznik16.pdf](#)

III. CZĘŚĆ OPISOWA

Planowana wielkość dochodów budżetu, w 2010 r wynosiła 17 736 218,78 zł . Wykonanie ich wyniosło 17 357 046,12 zł, co stanowiło 97,86 % wykonania rocznego planu, głównie z przyczyn wykonania na poziomie 90,82 % planu dochodów majątkowych (przesunięcie transzy dotacji z RPO na 2011r z przyczyn przesunięcia zakończenia na 2011 r budowy sieci wodnokanalizacyjnej w Pasterniku i Nowej Kuźni) Dla porównania, wykonanie dochodów budżetowych w 2009 r wyniosło 14 520 287,63 zł, czyli 98,56 % planu za 2009 rok. Wyższe, na poziomie bezwzględnym, wykonanie w 2010 r, w relacji do wykonania roku 2009 r powstało, głównie, ze wzrostu dochodów w 2010 roku , w następujących działach:

2. Dział 756" Dochody od osób prawnych, osób fizycznych (...)" - wzrost zrealizowanego podatku od nieruchomości, wzrost udziałów gminy we wpływach budżetu państwa w podatku PIT
3. Dział 758 "Różne rozliczenia" - wzrost dla gminy subwencji wyrównawczej, zrealizowane dotacje rozwojowe z budżetu państwa (w części pochodzącej z budżetu UE), finansujące inwestycję budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Pasternik -Nowa Kuźnia.
4. Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - dochody z włączenia do budżetu gminy środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stan należności na koniec 2010 roku wyniósł 6 043 236,03 zł w tym wymagalne (a więc niezapłacone w wyznaczonym terminie ich zapłaty) wyniosły 3 985 857,05 zł. Na koniec 2009 roku należności ogółem wyniosły 5 422 203,76 zł (wzrost w 2010 roku o 11,15%) zaś należności wymagalne wyniosły 3 676 074,71 zł, (wzrost w 2010 roku o 8,42 %) Wzrost należności zaznacza się w grupie bieżących, zaś wynika on, głównie z przyczyny dokonanego przypisu odsetek, która to operacja dokonywana jest w księgach, zgodnie z ustawą o rachunkowości. Przypisane odsetki w 2010 roku w należnościach bieżących, szczególnie w podatkach stanowiących dochody własne gminy, były wyższe, od przypisanych na koniec 2009 roku o 354 848,00 zł tj o 19,52 %. Po wyeliminowaniu kwoty przypisu poziom należności w 2010 roku wynosi 3 870 256,50 zł wobec tak policzonych należności za 2009 roku, wynoszących 3 604 072,65 zł. Wzrost zatem wynosi 7,00 % i wynika głównie ze wzrostu stawek podatkowych, które wzrosły w 2010 roku na podobnym poziomie. Omówienie realizacji dochodów i należności, w przekroju analitycznym, przedstawia się następująco:

Dochody bieżące na plan 15 308 809,65 zł wykonano w kwocie 15 152 395,70 zł tj w 98,98% planu. Ich szczegółową realizację przedstawia się poniżej:

Dział	010	Rolnictwo	i łowiectwo
-------	-----	-----------	-------------

Plan 172 921,29 zł wykonano w 89,59 % Gmina realizuje w tym dziale, zadanie zlecone, wynikające z ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U z 2006r. Nr 52, poz. 379). Dochody zrealizowane z tego tytułu w całości stanowią dotację z budżetu Wojewody Dolnośląskiego i przeznaczone są na zwrot kosztu podatku akcyzowego uprawnionym rolnikom posiadającym grunty na terenie gminy Gromadka. Należności nie występują.

Dział	600	Transport	i łączność
-------	-----	-----------	------------

Dochody zaplanowane w dziale dotyczyły dofinansowania do realizowanego zadania pod nazwą Remont dróg gminnych z włączeniem do drogi krajowej A18 - to jest :

- z budżetu UE w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych zadania, w części objętej, złożonym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, projektem SANAERO
- z budżetu Powiatu Bolesławiec, oraz z budżetu Gminy Warta Bolesławiecka na mocy podjętych uchwał przez tamtejsze rady gminy i powiatu oraz zawartej na tej podstawie z Powiatem umowy o dofinansowanie.

W 2010 r nie wystąpiły przesłanki do uzyskania dotacji w ramach projektu SANAERO, gdyż projekt na dzień sprawozdawczy nie został jeszcze rozpatrzony. Z umowy dofinansowania przez sąsiednie samorządy, wywiązał się jedynie Powiat. Wójt Gminy Warta Bolesławiecka, mimo ponawianych wystąpień przez Wójta Gminy Gromadka, nie podpisał umowy o dofinansowanie powyższego zadania. Dofinansowanie z budżetu UE w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych zadania, w części objętej, złożonym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, projektem SANAERO, zaplanowano do uzyskania w 2011 roku. Należności w dziale nie występują.

Dział	700	Gospodarka	mieszkaniowa
-------	-----	------------	--------------

Realizacja dochodów wyniosła 82,85 % tj na plan 89 300,00 zł wykonano 73 987,40 zł przy ubiegłorocznej, wynoszącej 119 099,84 zł i wykonaniu planu w 92,79 %. Główne przyczyny niższego wykonania dochodów w tym dziale wynikały ze zrealizowania niższej kwoty z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie oraz wpływów ze sprzedaży usług. Wieczyste użytkowanie – wykonanie za rok 2010 wynosi 23 682,82 zł, co stanowi 76,40% planowanych dochodów. Planując dochody ujęto kwoty wpływów od wszystkich osób, które do końca 2009 roku nie zalegały z opłatami z tytułu wieczystego użytkowania , 2 z tych osób w roku 2010 nie zapłaciły należności i to spowodowało niewykonanie planowanej wysokości dochodów. Wzrost poziomu należności w stosunku do ubiegłego roku o 46 303,99 zł dotyczy głównie podmiotu w upadłości oraz 4 osób fizycznych. W stosunku do osób fizycznych będzie prowadzone sądowe postępowanie o wydanie nakazu zapłaty (w dniu 26.01.2011r. dokumentacje upominawczą przekazano Radcy Prawnemu). W stosunku do podmiotu w upadłości nie może być prowadzona egzekucja mająca na celu zapłatę należności. Sprzedaż usług czynszu CO – dochody wykonane 14 962,72zł tj. 50,55% zakładanego planu. Zaległość na koniec roku 2010 w kwocie 356,59 zł dotyczy lokalu związanego z prowadzoną tam działalnością gospodarczą. Czynsze dzierżawne i lokalowe – wykonanie za rok 2010 – 34 079,07 zł stanowi 127,64% wielkości planowanej. Większe niż zakładano wykonanie planu nastąpiło wskutek zawarcia umowy dzierżawnej na dzierżawę gruntów gminnych, po sporządzeniu planu dochodów budżetowych na rok 2010. Wzrosły należności w stosunku do roku 2009 o 1 433,62 zł, z czego 491,57 dotyczy płatności czynszów mieszkaniowych, natomiast 942,05 płatności czynszów dzierżawionych na działalność gospodarczą . Zaległości ogółem wynoszą 19 955,78 zł, z czego kwota 17 450,74 zł przypada na zaległości z tytułu czynszów mieszkaniowych a kwota 1 505,04 na zaległości w czynszach za lokale związane z działalnością gospodarczą. Należne odsetki w dziale 700 – w związku z przeprowadzoną inwentaryzją należności na koniec roku 2010 ujawniono niezaewidencjonowane należności gminy z tytułu wieczystego użytkowania, w związku z tym nastąpił wzrost przypisanych należnych odsetek. Na koniec roku 2010 naliczono również należne odsetki z tytułu sprzedaży składników majątkowych wynikające z zapisów w aktach notarialnych. W stosunku do roku 2009 należności gminy z tego tytułu wzrosły o 47 574,59 zł

Dział	710	Działalność	usługowa
-------	-----	-------------	----------

Dochody zaplanowane w rozdziale Cmentarze wynikają z podjętej uchwały Rady Gminy o ustaleniu opłat za korzystanie z pochówku na cmentarzach komunalnych. Należności w dziale nie występują.

Dział	750	Administracja	publiczna
-------	-----	---------------	-----------

Realizacja dochodów wyniosła 89,51% przy ubiegłorocznej, wynoszącej 100,09% tj na plan dla 2010 roku wynoszący 107 520,00 zł zrealizowano 96 241,19 zł. Dochody zaplanowane w rozdziale 75011 - Urzędy

Wojewódzkie to dotacja na realizację zadań zleconych powierzonych gminom, uzyskana w 100,00%. Rozdział 75023 – stanowią dochody Urzędu Gminy, które zrealizowano na kwotę 14 738,86 zł zatem w 64,12 % planu. Na dochody Urzędu składają się różnorakie opłaty: za sporządzenie testamentu, sprzedaży usług wynajmu autobusu gminnego, dochody z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości oraz zwroty kosztów egzekucyjnych od dłużników opłat za wodę i ścieki i czynszów mieszkaniowych, opłaty za przesłuchania świadków dla okresu zatrudnienia w gospodarstwie rolnym. Są to pozycje nieprzewidywalne dla określenia planu, stąd ich wykonanie jest losowe.

Dział 751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej

W dziale dochody w postaci dotacji na zadania zlecone, uzyskane z Krajowego Biura Wyborczego związane z prowadzeniem w w 2010 r Urzędzie Gminy Rejestru Wyborców , organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborami do rad gmin, wyborami wójtów i burmistrzów Należności nie występują.

Dział 754 Obrona cywilna

Udział marginalny w budżecie: dochodem była dotacja na zadania zlecone, w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań związanych z wykonywaniem zadań z zakresu obrony cywilnej. Należności nie występują.

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

Ogólna realizacja planu podatków i opłat wyniosła w br 99,43 % tj na plan 6 560 741,59 zł wykonano 6 523 532,75 zł. Analogiczne wykonanie dla 2009 wyniosło: plan 5 689 384,85 zł wykonanie 5 789 071,25 zł tj w 101,75 % planu. Należności w dziale wynoszą 5 352 924,56 zł w tym zaległości 3 295 545,58 zł i w stosunku do analogicznego okresu ub roku wykazały zwiększenie: ogółem o 9,07 % zaś wymagalne zwiększyły się o 4,18 %.. W należnościach działu ogółem, występują dopisane, zgodnie z ustawą o rachunkowości, odsetki potencjalne, należne od zaległości podatkowych na koniec roku, w wysokości 2 048 788,00 zł Porównując należności podatkowe w omawianych okresach bez dopisywanych odsetek , relacje ich byłyby następujące:

należności działu za 2010 r	3 304 136,56 zł	w tym wymagalne	3 295 545,58 zł
należności jw za 2009 r	3 163 455,46 zł	“	3 163 295,46 zł
wzrost w 2010 r	% 104,44	%	104,18 %

Wzrost kształtuje się poniżej wzrostu w 2010, względem 2009 r , stawek podatkowych.

Nie wynika on więc ze wzrostu ilościowego, który świadczyłby o zwiększeniu ilości podatników, nie regulujących na bieżąco podatków. Omówienie szczegółowe tytułów przedstawia się poniżej:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w formie karty podatkowej

Pozycja ma niewielki udział w budżecie. Realizacja jego na koniec 2010 r. przekroczyła plan ośmiokrotnie. Podatek jest pobierany i wpłacany na konto gminy przez Urzędy Skarbowe, czynności egzekucyjne w stosunku do wykazywanych należności podejmuje również Urząd Skarbowy.

Podatek od nieruchomości

Wykonanie za 2010 rok – 3 895 282,45 zł tj. 99,98% zakładanego planu. Ogólna kwota należności tytułu wg stanu na 31.12.2010 r. wynosi 3 237 756,43 zł z czego kwota 3 229 937,95 zł dotyczy należności wymagalnych a w nich 2 771 110,03 zł dotyczy podmiotów w upadłości. Wobec podmiotu będącego w upadłości nie ma możliwości prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Wzrost należności o 99 720,60 zł w stosunku do roku 2009 dotyczy głównie podmiotu w upadłości oraz jednego z podatników, który w roku 2002 zakupił nieruchomość na terenie LSSE (w stosunku do tego podatnika toczy się postępowanie egzekucyjne z nieruchomości wszczęte na wniosek LSSE), Należności gminy zostały zabezpieczone wpisem hipotecznym. Niezależnie od powyższego prowadzone są, w stosunku do dłużników trudnych, na bieżąco postępowania egzekucyjne oraz wpisy hipoteczne w celu zabezpieczenia wierzytelności gminy na wypadek sprzedaży przez podatnika nieruchomości. Na koniec 2009 roku wykonanie podatku wyniosło 3 408 282,47 zł tj na poziomie 102,15% planu. Należności wymagalne wynosiły 3 098 646,90 zł.

Podatek rolny

Planowane dochody – 113 900,00 zł, wykonanie 113 535,02 zł tj 99,68 % . Za okres ub roku wykonanie wyniosło 148 046,78 zł tj w 100,51 %. Spadek w realizacji podatku do 2009 roku wynika z faktu sprzedaży ,przez Agencję Nieruchomości Rolnych ,gruntów rolnych rolnikom, którzy , z tytułu tego zakupu, zwolnieni są przez minimum 5 kolejnych lat z obowiązku w podatku rolnym. Zaległości w podatku rolnym wyniosły 38 544,43 zł zaś ich poziom do ub roku nieznacznie się zmniejszył. Są to zaległości praktycznie nieściągalne i dotyczy firmy zlikwidowanej, która nie posiadała własnego majątku z którego można byłoby prowadzić egzekucję lub dokonać wpisu hipotecznego

Podatek leśny

Planowane dochody 299 311,00 zł, wykonanie 299 074,00 zł tj w 99,92% . Za okres ub roku plan zrealizowano w 100,69 % .. Zaległości z tego tytułu wynoszą 1 618,60 zł i wykazały zmniejszenie do ub roku, w którym

wynosiły 1 647,60 zł

Podatek od środków transportowych Planowane dochody 176 325,00 zł, zrealizowano w kwocie 166 118,00 zł tj 94 21 %. Za 2009 r wykonanie wyniosło 164 289,00 zł tj 113,30 % planu . Zaległości w podatku wynoszą 26 054,60 zł i nieznacznie zwiększyły się do 2009 roku, w którym wynosiły 24 694,60 zł. Dotyczą głównie podmiotu będącego w upadłości oraz osób fizycznych prowadzących działalność. W trakcie roku podatnicy dokonali korekt deklaracji podatkowych w wyniku których zmniejszyły się należności gminy z tego tytułu o kwotę 3.725 zł. Nie dokonywano z tego tytułu korekty planu dochodów

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Planowane dochody w 2010 r wynosiły 86 729,73 zł, ich wykonanie 96 310,00 zł tj 111,05 % planu. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez kancelarie notarialne i urzędy starboard i przekazywany gminie wg właściwości miejscowej. Wysokość wpływów z tego tytułu nie jest zależna od działań gminy. Zaległości w tej kategorii podatku nie występują.

Dotacje z PFRON

Planowany dochód 97 990,00 zł, realizacja wyniosła 94 122,00 zł tj 96,05 %. Kwota uzyskana jest rekompensatą utraconych przez gminę dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od zakładów pracy chronionej działających na terenie gminy. Poziom tego dochodu jest corocznie uzyskiwany na poziomie zbliżonym, niemniej jego zmiany wynikają ze zmian w poziomie uchwalonych przez Radę Gminy stawek podatkowych w podatkach lokaln

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Planowane dochody 3 000,00 zł. Realizacja wyniosła 397,00 zł. Podatek ten, pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany gminie wg właściwości miejscowej. Zaległości w tej kategorii podatku nie występują.

Wpływy z opłaty skarbowej

Dochody z tytułu opłaty skarbowej planowane są na podstawie poziomu dochodów z ubiegłego roku – wykonanie nie jest zależne od prowadzenia czynności egzekucyjnych, ponieważ w tym rozdziale nie występują zaległości. Planowane dochody w br wynosiły 17 333,86 zł. Wykonanie wyniosło 15 292,85 zł (88,23 % planu). Dochód związany jest z uiszczeniem opłat skarbowych za wydawane zaświadczenia i dokonywane czynności administracyjne. Zaległości nie występują .

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Planowano dochody 60.000,00 zł realizacja ich wyniosła 59 280,10 zł. Wykonanie planu wyniosło 98,80 %. Są to dochody z tytułu wpłat za wydane zezwolenia stałe i jednorazowe na sprzedaż alkoholu w stałych punktach sprzedaży bądź na organizowanych imprezach. W strukturze tych dochodów, wg rodzaju podmiotów, dominują wpłaty od osób fizycznych prowadzących działalność. Dochody te ustawowo finansują zadania profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowano dochody na poziomie 1 792 850,00 zł Wykonano je w wysokości 1 759 256,90 zł tj w 98,13%. Poborem i rozdziałem środków finansowych pochodzących z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych zajmuje się Ministerstwo Finansów. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób mających siedzibę oraz zameldowanych na terenie gminy Gromadka realizują i przekazują Urzędy Skarbowe. Gmina partycypuje w ca 36% zebranego podatku PIT i w ca 5% podatku CIT. W powyższej kwocie zrealizowanego dochodu, podatek PIT stanowi 99%.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków

Planowane dochody 23 275,80 zł , wykonanie wyniosło 18 786,38 zł tj 80,71 % planu. Realizacja planu z tego tytułu następuje głównie w połączeniu z realizacją planu dochodów z tytułu podatków. W związku z tym że plan dochodów z tytułu podatków od osób prawnych wykonano w wysokości zbliżonej do planowanej, dochody z tytułu odsetek są niskie, co oznacza terminowe opłacanie bieżących podatków oraz brak realizacji wpłat z tytułu podatków zaległych.

758 Różne rozliczenia

Planowane dochody wynosiły 5 183 972,78 zł, wykonanie wyniosło 5 086 616,58 zł tj 96,64 %. Planowano następujące do uzyskania dochody: subwencja oświatowa i subwencja wyrównawcza dla gmin oraz dotacje rozwojowe płatne z budżetu państwa w charakterze dofinansowania z budżetu UE ,w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, do zadań: Likwidacja dzikich wysypisk w Gminie Gromadka oraz w ramach Kapitału Ludzkiego do zadania : Szansa na samodzielność. Subwencja oświatowa w całości przeznaczana jest na potrzeby gminnej oświaty, natomiast subwencja wyrównawcza ma na celu wyrównanie potencjalnych strat w dochodach mających związek z niższą niż średnia krajowa gęstością zaludnienia. Dochody z tych tytułów zrealizowano w wysokości planowanej. Dochodu z zadania likwidacji dzikich wysypisk nie zrealizowano, ze względu na przesunięcie w UM Wrocław końcowego etapu weryfikacji i rozliczenia zadania na 2011 rok.

Dochód z zadania w ramach Kapitału Ludzkiego wykazano w dziale 852 Pomoc społeczna. Jako nieplanowany, wykazano w dziale dochód w wys. 50 054,60 zł tytułem niewydatkowanej w 2010 roku kwoty, z planu niewygasających wydatków, utworzonych uchwałą Rady Gminy w grudniu 2009 roku. Ostatnią pozycją działu "Różne rozliczenia" są odsetki pozostałe. Dochód ten stanowią odsetki od środków pieniężnych gminy znajdujących się na rachunkach bankowych. W związku z tym, że w bieżącym roku stopa WIBID 1M notowana jest poniżej planowanego progu - środki bieżące na rachunku bankowym nie są kapitalizowane, w związku z tym dochody wykonane, są niższe od zakładanych i nie stanowią znaczącego poziomu działu. Należności w dziale

nie występują.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Plan 18 379,20 wykonano o nadwyżkę uzyskaną z nieplanowanych dochodów z tytułu poboru w szkołach opłat za wydawane wtórniki świadectw oraz wynajem pomieszczenia. Głównymi dochodami działu były dotacje z budżetu państwa na realizację programu "Radosna Szkoła" (zakupy rzeczowe w SP Modła) oraz ostatnia transza dotacji do realizowanego zadania w ramach programu COMENIUS. Należności w dziale nie występują.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan dochodów, wynoszący 2 535 310,00 zł, wykonanie wyniosło 2 594 018,48 zł tj 99,71%. Dominującymi dochodami w tym dziale są otrzymywanych przez gminę dotacje na zadania zlecone gminie przez administrację rządową oraz dofinansowujące zadania własne gminy. Odrębną pozycję dochodów działu stanowią usługi opiekuńcze, świadczone przez GOPS. Dochody w postaci udziałów gminy w ściągniętych świadczeniach wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, wykonano w kwocie 12 079,52 zł. W dziale wykazano dochody z tytułu dofinansowania dotacjami rozwojowymi, zadania z programu Kapitał Ludzki pn "Szansa na samodzielność" w kwocie 64 104,45 zł, z czego dotacje stanowiące dofinansowanie budżetu UE wyniosły 60 881,32 zł. Za okres ub. roku plan dochodów w dziale wykonano na wartość 2 397 323,37 zł. Należności wymagalne występują w wysokości 311 917,02 zł i dotyczą należności gminy z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, rodzinom dłużników uchylających się od tego obowiązku. Należności te za 2009 r wynosiły 236 725,19 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Realizacja planu na poziomie 83,16 %. Dochodami działu są dotacje z budżetu państwa, przeznaczone na wypłatę, decyzją Wójta Gminy, stypendiów uczniowskich. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 63 075,00 zł. Należności wymagalne nie występują.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w dziale wyniósł 397 891,79 zł, realizacja wyniosła 386 170,54 zł co stanowiło 97,03 % jego wykonania. W dziale zaplanowano w br. w kolejności następujące główne pozycje dochodów:

- dochody dotyczące ściąganych należności powstałych w latach poprzednich a dotyczących należnych gminie płatności, powstałych przed rokiem 2009, za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków (rozdz 90001). Na bieżąco zadania te realizuje Zakład Wodociągownia Kanalizacji i Oczyszczania. Należności z tytułu sprzedaży usług na koniec 2010r. wynoszą 58 506,39zł, w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyły się o 2 422,39 zł. Pozostały one po utworzeniu w/w Zakładu. Z kwoty tej 20 458,04 zł przypada na podmiot w upadłości, 22 089,07zł przypada na podmiot w likwidacji, 10 947,63 zł stanowi pozostałość po jednej ze Spółdzielni Mieszkaniowych, pozostała kwota ok. 5 000 zł to zaległości osób fizycznych. Odsetki od tej kwoty należności wynoszą 58 948,90 zł i wzrosły o 2 550,90 zł w stosunku do roku 2009. W dziale tym ujęte są również należności i odsetki z tytułu wywozu odpadów na wysypisko gminne (rozdz 90002), należne od podmiotu w upadłości w kwocie 3 431,00 zł. Odsetki odeń naliczone wynoszą 5 881,70 zł.
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym uzyskana dotacja z budżetu państwa na opracowanie gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest i wyrobów azbestowych. Plan ma charakter wieloletni, opracowany został ze szczegółowością do numerów działek. W ramach działu gromadzone są środki wchodzące do końca 2009 roku, do zasobów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz ten do tego czasu, funkcjonował poza budżetem gromadząc środki na wyodrębnionym rachunku bankowym. Jego przychody nie były dochodami budżetu, jego rozchody zaś nie były wydatkami budżetu. Dochody i wydatki z tytułu tych środków dokonywane są w ramach budżetu na zasadzie odrębnego Planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, którego realizacja przedstawiona jest w części II do niniejszego sprawozdania. pod nazwą Część tabelaryczna. W 2010 roku dochody głównie pochodziły ze zlikwidowanego GFOŚiGW, zaś w mniejszym stopniu z uzyskanych opłat i kar, których głównym źródłem są środki przekazywane gminie przez Urząd Marszałkowski (rozdz 90019).
- ostatnim z dochodów bieżących składnikiem planowanych dochodów jest refundacja kosztów utrzymania grup interwencyjnych oraz kosztów utrzymania grup pracowników wykonujących w gminie roboty publiczne, obie pochodzące z Powiatowego Urzędu Pracy. (rozdz 90095). Należności wymagalne działu wynoszą zatem 127

345,06 zł i dotyczą niezapłaconych należności wyżej opisanych, powstałych w poprzednich okresach z tytułu świadczenia usług wyżej wymienionych oraz naliczonych odsetek za zwłokę. Za 2009 rok ich poziom wynosił 120 486,00 zł. Ich wzrost wynika głównie z przypisu odsetek.

B. REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH
Ogólnie ujmując, dochody majątkowe na plan 2 427 409,13 zł wykonano na kwotę 2 204 650,42 zł, Realizacja planu wyniosła zatem 90,00 %. Omówienie realizacji tych dochodów i ich należności, analitycznie, przedstawia się następująco:

Dział 600 Transport i łączność
W dziale zaplanowana była dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, będącego w gestii Marszałka Województwa Dolnośląskiego, z którego dofinansowano budowę drogi gminnej prowadzącej do gruntów rolnych (droga Ośla-Ośla Kolonia). Dofinansowanie w wysokości 270 000,00 zł zostało uzyskane.

Droga wykonano w miesiącu czerwcu br.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na dzień sprawozdawczy uzyskano 326 646,00 zł tytułem sprzedaży składników mienia oraz przekształcenia ograniczonych praw rzeczowych w prawo własności. Powyższa kwota stanowi 104,46 % kwoty zakładanego planu tych dochodów. W tej grupie dochodu zaplanowano sprzedaż nieruchomości, w postaci działek budowlanych z terenu Gromadki i innych miejscowości gminy, budynków oraz przede wszystkim, działek inwestycyjnych z obrębu Ośla i Różyniec (tereny przyległe do LSSE). Osiągnięto dochody ze sprzedaży 7-miu działek budowlanych, oraz 4-ch lokali mieszkalnych, 4-ch działek gruntowych pod uzupełnienie działek właściwych, dla użytkujących je najemców oraz jednej o pow 0,3353 ha działki inwestycyjnej, z obrębu Różyniec. Generalnie, wystąpił brak zainteresowanych nabywców, co należy wiązać z brakiem właściwego skomunikowania terenów objętych obrębami Ośla i Różyniec z przebiegającą obok, drogą krajową A18. Gmina w 2010 r wraz z LSSE Legnica, dwoma podmiotami z terenu Strefy Krzywa, przy minimalnym wsparciu samorządu Warty Bolesławiecka i Powiatu Bolesławieckiego, dużym nakładem środków finansowych przywróciła z końcem roku, powyższą komunikację, czego pozytywnych skutków w postaci sprzedaży terenów pod inwestycje, można się spodziewać w 2011 roku i dalszych latach. Opisano te działania w części niniejszej Informacji, dotyczącej kształtowania się wydatków bieżących działu 600 "Transport i łączność" Należności wymagalne we wpływach z odpłatnego nabycia prawa własności wynoszą 40 291,50 zł, z czego kwota 29 891,50 zł jest zaległością pozostałą po zakończeniu procesu upadłościowego, kwota 8.010,00zł z tytułu zakupu lokalu mieszkaniowego (kwota wpisana na hipotekę nieruchomości)

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody majątkowe, planowane w formie dotacji rozwojowych płatnych z budżetu państwa, w części dotyczącej udziału budżetu UE, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego do zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy sieci wodociągowej w miejscowości Pasternik – Nowa Kuźnia oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowa Kuźnia z przesylem do Gromadki, wynosiły 1 687 786,10 zł. Dotację do zadania uzyskano w niepełnej wysokości (92,10%) ze względu na przesunięcie wykonania końcowego etapu robót na 2011 rok.

Należności nie występują.
Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 31 925,00 zł wykonany został w całości. Dochodem działu była dotacja, pochodząca z budżetu Wojewody Dolnośląskiego, przeznaczona na realizację rządowego programu pod nazwą "Radosna szkoła" realizowanego przez S P w Osłej. W ramach zadania wykonano modernizację szkolnego placu zabaw. Dotacja pokrywa 50,00 % kosztów zadania zaś pozostałe 50,00 % pokryła gmina, zapewniając ten udział w planie finansowym szkoły.

Należności nie występują.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Planowane dochody majątkowe stanowią udziały finansowe mieszkańców, w zadaniu budowy sieci wodociągowej w miejscowości Pasternik-Nowa Kuźnia i sieci kanalizacyjnej Nowa Kuźnia z przesylem do Gromadki. Pozycji praktycznie nie wykonano, gdyż inwestycja jest w trakcie realizacji. Zrealizowanym dochodem w dziale natomiast jest uzyskana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu do zrealizowanej inwestycji oświetlenia ulicy Szkolnej w Gromadce. Kwota dotacji wyniosła 21 136,00 zł. Należności nie występują.

2 . WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH, STAN ZOBOWIĄZAŃ

Wydatki budżetowe za 2010 r wykonane zostały w wysokości 86,06 % tj na plan wynoszący 23 803 994,54 zł, wykonano 20 486 826,48 zł. Niewykonanie wynikało, generalnie, z niższego stopnia wykonania zadania "Remont dróg gminnych z włączeniem do drogi krajowej A18" oraz wykonania na niższym poziomie zadania "Sieć wodociągowa z przyłączami i sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami Motyle, Pasternik, Nowa Kuźnia, gmina Gromadka". Końcowe wydatki obu zadań dokonane zostaną w 2011 roku. Ponieważ wartość

dokonanych wydatków była wyższa w omawianym okresie od kwoty zrealizowanych dochodów, zatem wystąpił deficyt budżetowy, niemniej na poziomie znacznie niższym, niż planowano. W 2009 roku wykonanie wydatków do planu wyniosło 92,06 %, aczkolwiek wartość wykonana w 2009 r była znacząco niższa od 2010r, głównie za przyczyną wyższego poziomu zrealizowanych w br inwestycji. (W 2009 r plan wydatków wyniósł 16526 621,53 zł , ich wykonanie 15213 822,08 zł Zobowiązania ogółem w 2010 r wyniosły 551 583,14 zł , z czego wymagalne 51 493,29 zł. Zobowiązania za 2009 r wyniosły odpowiednio: 116 826,89 zł, w tym wymagalne 202,64 zł.. Omówienie realizacji wydatków i zobowiązań, w przekroju analitycznym, przedstawia się

A. REALIZACJA WYDATKÓW następująco: BIEŻĄCYCH

Dział 010: Rolnictwo i łowiectwo

Plan wynosił 208 665,29 zł, wydatkowano 187 628,59 zł co stanowi 89,92 % planu. Główną pozycją w dziale były wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupionego oleju napędowego przez rolników , finansowane ze środków dotacji budżetu państwa na zadania zlecone. drugą główną pozycją wydatkową były zlecone remonty gminnych cieków wodnych , finansowane z dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu. Ostatnią pozycją działu jest dotacja przekazana dla Urzędu Marszałkowskiego na konserwację rzek przepływających przez gminę Zobowiązania nie występują. Za ub rok, wykonanie planu w tym dziale wyniosło 95,87 %, przy czym poziom planowanych wydatków był zbliżony, wykonane zostały w kwocie wyższej.

Dział 50: Rybołówstwo i rybactwo

(Poza budżetem -Plan wydatków niewygasających z upływem 2009 r) W dziale poniesione zostały wydatki na wniosek aplikacyjny, dotyczący dofinansowania Lokalnej Grupy Rybackiej "Dolnośląska Kraina Karpia, w ramach Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013", sfinansowane poza budżetem w ramach uchwalonego planu wydatków niewygasających z upływem 2009 r. Łączna wartość wydatków działu wyniosła 2 000,00 zł.

Dział 600: Transport i łączność

Na plan wynoszący 2 453 782,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1 581 846,72 zł tj 64,47 % Największą pozycją działu jest zaplanowane zadanie remontu dróg gminnych z włączeniem do drogi krajowej A18, wynoszące 2 232 139,21 zł ,wykonane w kwocie 1402 273,02 zł tj 62,82 %. Rzeczowo, wykonanie wynosi 1 639 460,72 zł czyli w 73,00% jednakże kwota 237 187,70 z stanowi zobowiązanie na dz 31.12.2010 roku, gdyż faktura wystawiona w grudniu 2010 roku na powyższą kwotę, miała termin płatności opiewający na styczeń 2011 roku. Rzeczowo, zadanie zostało wykonane w 2010 r, niemniej sam odbiór robót przesunięto na 2011r Prace wykonywane były na mocy porozumienia wraz z LSSE SA Legnica, dwoma podmiotami komercyjnymi, funkcjonującymi w Podstrefie Krzywa oraz w mniejszym stopniu Samorządami: Powiatem Bolesławieckim. Wartą Bolesławiecią przy czym funkcję inwestora przejęła Gmina Gromadka. Samo zadanie aplikowano, do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013. W ramach tego Programu, gmina może liczyć na 85% dofinansowania kosztów kwalifikowanych, które w latach 2009-2010 poniesiono w kwocie 1 569 313,00 zł. W kwocie zrealizowanych pozostałych wydatków poniesiono głównie,

- środki utrzymujące nawierzchnie dróg gminnych (sól, piasek, tłucznie, asfalt) - 46 573,00 zł
 - znaki drogowe, tablice informacyjne - 5 887,00 zł
 - usługi transportowe utrzymywania dróg, w tym zimowego, świadczone, przez firmy zewnętrzne oraz przez Zakład Wodociągownia Kanalizacji i Oczyszczania w Gromadce na łączną kwotę - 101 330,53 zł
 - usługi zlecone remontów nawierzchni dróg gminnych - 39 953,16 zł
 Zobowiązania wynoszą 290 772,67 zł z czego wymagalne wynoszą 49 815,00 zł i dotyczą, kary wystawionej Gminie przez GDDKiA we Wrocławiu za zajęcie pasa drogowego przez firmę wykonującą zadanie remontu dróg gminnych z włączeniem do A18. Zajęcie polegało, zdaniem Dyrekcji Dróg i Autostrad na bezprawnym wykonywaniu robót, przy braku stosownego pozwolenia. Gmina w międzyczasie odwołała się od decyzji, niemniej ostateczne rozstrzygnięcie, negatywne dla gminy, nastąpiło na początku 2011 roku. Za 2009 rok wykonanie planu wydatków bieżących tym dziale wyniosło 89,52%, sam zaś ich poziom był znacząco niższy, gdyż wynosił 231 074,08 zł. Zobowiązania nie występowały

Część wydatków zadania remontu dróg gminnych z włączeniem do drogi krajowej A18, w kwocie 11 375,99 zł a dotyczących części dokumentacji budowlanej, sfinansowano w 2010 r poza budżetem, w ramach uchwalonego planu wydatków niewygasających z upływem 2009 r.

Dział 700: Gospodarka mieszkaniowa

Plan wynosi 236 300,00 zł, wydatki wykonane 202 534,60 zł tj w wysokości 85,71 % planu. Największą pozycję w wydatkach stanowiły zakupy usług pozostałych, głównie dotyczące:
 - wyceny , podziałów, wznowienia granic i wyrysów działek komunalnych - 54 624,00 zł

- prac nad planem przestrzennego zagospodarowania gminy – 44 355,00 zł
- ogłoszeń w prasie dotyczących ofert sprzedaży mienia gminnego oraz wydatki na usługi związane z utrzymaniem mienia – 14 228,00 zł

Znaczącą pozycją w dziale jest zakup do obiektów komunalnych energii w tym: - usługi zakupu energii ciepłej 25 375,00 zł , energii elektrycznej i wody 13 007,00 zł W dziale wykazane są zakupy materiałów na potrzeby utrzymania mienia, głównie do przeprowadzania systemem własnym remontów oraz zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku SP Wierzbowa. Zobowiązania nie mają wymagalnego charakteru. Za okres ub roku wykonanie planu wydatków bieżących tym dziale wyniosło 89,00 % i było na poziomie wyższym (648 968,41 zł), głównie za sprawą odszkodowania dla Syndyka Masy Upadłości OŻG za przekazane dla gminy dwie działki z obrębu Różynec. Odszkodowanie zostało zarachowane jako wydatek niepieniężny w poczet zadłużenia

	masy	z tytułu	podatków.
Dział	710	Działalność	usługowa

Wydatki działu dotyczą zleconych, stałych usług dla wybranej firmy, zajmującej się administrowaniem gminnych cmentarzy komunalnych. Poziom ich jest nieznaczny

Dział	750:	Administracja	publiczna
-------	------	---------------	-----------

Na plan 2 851 758,85 zł wydatkowanono 2 699 946,67 zł , tj zrealizowano go w 94,68% Jest to dział w którym rejestrowane są wszystkie wydatki, ponoszone w Urzędzie, dotyczące jego bieżącego funkcjonowania, wynikającego z jego zadań statutowych a dotyczących:

- wymiaru i ściągania dochodów gminy,
- realizacji prac zleconych przez administrację państwową,
- wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy,
- wydatków związanych z funkcjonowaniem sołectw,
- wydatków dotyczących obsługi interesantów,
- działań organów gminy na zewnątrz , i innych o podobnym charakterze.

Największe pozycje w strukturze wykonanych ,w 2010 r wydatków, stanowią:

- koszty osobowe funkcjonowania urzędu, wynoszące 1 373 717 zł, które były częściowo pokryte dotacją z budżetu państwa, refundującą koszty etatów, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (69 122,00 zł, zakres: ewidencja ludności, OC, USC)
- obowiązek podatkowy Urzędu Gminy do budżetu Gminy, w postaci podatku od nieruchomości z tytułu gruntów będących na stanie Urzędu oraz podatek od środków transportowych, w łącznej kwocie 624 511,00 zł
- wydatki materiałowe i zakupu wszelkich usług z zewnątrz, wynoszące 329 735,00 zł. Składają się nań zakupy:

- artykułów biurowych, druków, materiałów sanitarnych i BHP	- 51	165,00	zł
- paliwo, części i opony do samochodu służbowego	- 16	254,00	zł
- programów komputerowych, urządzenia do prac biurowych	- 20	263,00	zł
- prenumeraty , wydawnictw, szkoleniowych i prawniczych	- 10	316,00	zł
- materiały do remontu budynku i urządzeń Urzędu Gminy oraz parkingu	- 14	816,00	zł
- opieki nad programami, licencje, konserwacje systemów, system LEX	- 56	436,00	zł
- prowizje bankowe, koszty operacji bankowych	- 39	009,00	zł
- usługi pocztowe, usługi BHP	- 26	047,00	zł
- energia elektryczna, opał do urzędu, remonty zlecone	- 23	098,00	zł-
- wydatki związane łącznością, szkolenia pracownicze, koszty ochrony urzędu, wydatki na reprezentację i kontakty z instytucjami zewnętrznymi	- 42	277,00	zł

- wydatki na obsługę Rady Gminy - 100 099,00 zł, w których mieszczą się wydatki związane z jej działaniem (diety za posiedzenia, zakupy usług, materiałów, delegacje)

- wydatki dokonywane przez jednostki pomocnicze Gminy – sołectwa- w ramach ustawy o Funduszu Sołeckim, w kwocie 154 658,47 zł.

W tym dziale także są wykazane wydatki związane z wynagrodzeniem inkasentów podatków stanowiących dochód gminy, oraz wynagrodzenia za czynności zlecone osobom trzecim, dotacja dla samorządu powiatu na realizację szkoleń dokonywanych w ramach Centrum Edukacji Nauczycieli. Zobowiązania występują w kwocie 109 096,85 zł z czego wymagalne wyniosły 1 474,29 zł i dotyczyły zobowiązań z tytułu zakupu materiałów i usług łączności. Za 2009 rok wykonanie planu wydatków bieżących wyniosło 93,88 % i było niższe bo wynosiło 1 820 290,53 zł. Niższy poziom wynikał z faktu, że w 2009 roku nie występował Fundusz sołecki jak również urząd nie naliczał do budżetu gminy zobowiązania w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

Dział 751, 752: Urzędy naczelných organów władzy państwowej, Obrona narodowa

Wydatki w dziale 751 w całości pochodzą z dotacji na zadania zlecone i dotyczyły organizacji wyborów na

Urząd Prezydenta RP jak również wyborów do rad gmin i wyborów na Urząd Wójta Wydatki na Obronę Narodową miały marginalny charakter.

Dział 754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Na plan 198 784,00 zł wykonano 164 844,54 zł tj w wysokości 82,93 % Wydatki na ochotnicze straże pożarne, stanowią główną pozycję w strukturze działu, wynosząc 158 636,54 zł . W wydatkach na ochotnicze straże pożarne, największe dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych kierowców-konserwatorów wozów, gdyż wraz z ZFSS wyniosły – 37 595,00 zł. Pozostałe dotyczyły zakupów materiałów i różnych usług a w tym:

- zakup paliwa – 20 534,00 zł
- części do wozów, sprzętu i wyposażenia strażackiego - 21 481,00 zł
- zakup energii elektrycznej – 26 831,00 zł
- zakup usług remontowych (systemy alarmowe, pojazdy, sprzęt), usług zdrowotnych. przeglądów i badań technicznych , prania umundurowań itp - 20 204,00 zł

oraz wypłat za uczestnictwo w akcjach - 24 848,00 zł Poza OSP, w wydatkach działu wydatkowana była dotacja, udzielona przez Gminę na Fundusz Wsparcia Policji (3 500,00 zł) oraz mało znaczące kwotowo wydatki na obronę cywilną, finansowane z dotacji na zadania zlecone. Zobowiązania w br wyniosły 6 005,75 zł z czego wymagalne za zakup usług 204,00 zł. . W 2009 roku wydatki wynosiły 169 624,89 zł z czego na podobnym poziomie na OSP bo 158 573,49 zł. Zobowiązania wymagalne nie występowały. Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan wynoszący 11 000,00 zł został realizowany w omawianym okresie w 57,90 % i głównie dotyczył kosztów związanych z poborem podatków przez gminę w tym kosztów postępowania komorniczego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego Zaplanowane są w nim koszty obsługi długu gminy w postaci odsetek od zaciągniętych w latach 2006 - 2010 długoterminowych pożyczek z WFOŚiGW, finansujących inwestycje na mieniu komunalnym gminy, odsetek bankowych od zaciągniętych w latach: 2006 r kredytu na budowę drogi w Krzyżowej, w 2009 r kredytu na budowę boiska ORLIK w 2010 r kredytów na realizację zadania remontu dróg gminnych z włączeniem do drogi krajowej A18. Zaplanowane w dziale zostały także kwoty udzielonych przez gminę gwarancji i poręczeń. Wydatki z tego tytułu nie wystąpiły. Na plan 146 179,00 zł zapłacono odsetki na kwotę 102 259,13 zł tj w 69,95 % . Zobowiązania wymagalne nie występują. W zakresie inwestycji finansowanych z kredytu lub pożyczki, plan wydatków dotyczy odsetek naliczanych po oddaniu inwestycji do użytkowania. Odsetki od pożyczek finansujących inwestycje w trakcie ich realizacji, zarachowywane są do kosztów tych inwestycji, zatem są elementem wydatków majątkowych. W 2009 roku, wykonanie planu w tym dziale wyniosło 80 850,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale, zaplanowana była rezerwa Wójta. Rezerwa uchwalona w budżecie na 2010 rok wynosiła 74 000,00 zł Największe, kwotowo, wydatki z rezerwy Wójt Gminy przeznaczył z części ogólnej rezerwy, na dofinansowanie: opracowania dokumentacji dotyczącej dofinansowania robót głównych na zadaniu remontu dróg gminnych z włączeniem do drogi krajowej A18 oraz na dofinansowanie zadania wypłat stypendiów dla uczniów w wysokości 20% udziału własnego Wojewoda na ten cel przeznaczył tylko 80,00 % zapotrzebowania w tym zakresie. Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe, Wójt przeznaczył na wydatki związane akcją szukania osoby zaginionej oraz związanych z usuwaniem skutków podtopień w Gminie Dział 801 Oświata i wychowanie Łączny plan wydatków bieżących wynosił 5 725 290,92 zł, z czego wydano 5 405 046,22 zł, Realizacja planu wyniosła zatem 94,41 % Przekrojowo, wg kierunków wydatkowania, przedstawiała się ona następująco:

	plan	wyk	%
- szkoły podstawowe	2 835	2 671	94,21
- gimnazjum	1 492	1 412	94,60
- dotacje dla Stowarzyszeń Rozwoju Wsi	370	370	100,00
- dotacja przedmiotowa dla Gminnego Przedszkola	395	373	94,18
- dowóz uczniów do szkół w ZS Gromadka	340	312	91,74
- oddziały przedszkolne przy SP	187	161	86,40
- dowóz uczniów do szkół w UG Gromadka	95	95	100,00
- pozostałe (uczęszczanie dzieci z gminy do przedszkoli niepublicznych gminy Bolesławiec)	7 849,68	7 807,86	99,47

Wydatki szkół podstawowych , dotyczyły typowych zakupów , służących bieżącemu funkcjonowaniu jednostek. Relatywnie wysoki poziom wydatków materiałowych w gimnazjum Zespołu Szkół w Gromadce wynika z zakupu oleju opałowego służącego do ogrzewania budynków Zespołu Szkół. Wydatek występuje w gimnazjum ze względu na miejsce funkcjonowania urzędu. W wydatkach dowozu uczniów do szkół, dodatkowo realizowane jest zadanie Urzędu Gminy w zakresie dowozu dzieci do szkół ponadpodstawowych.

Zobowiązania wynoszą 78 637,63 zł i dotyczą, głównie, wynagrodzeń i składek ZUS, należnych za 2010 r, a których termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2011 r Zobowiązania te nie są wymagalne. W 2009 roku plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił 5 924 790,58 zł i został wykonany w kwocie 5 595 959,28 zł tj w 94,45 % Wyższy poziom wydatków w 2009 roku, wynikał z przyczyn wykonania w tym roku, kapitalnego remontu dachu na Zespole Szkół . Zobowiązania, podobnie jak w 2010 roku, nie miały charakteru wymagalnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Plan wydatków w dziale wynosi 60 000,00 zł z czego wydatkowano 56 283,57 zł tj 93,81 % W ramach przyjętego programu działania, wydatki, głównie, dokonywane były wielokierunkowo i w najistotniejszych pozycjach wydatkowych wyniosły:
Zwalczanie narkomanii

-	teatry	profilaktyczne	2 spektakle	-	1128,00	zł
-	wyjazd rodzin	z problemem	narkomanii do	Częstochowy	-	1000,00 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

-	porady i konsultacje udzielane przez psychologa i terapeutę ds. Uzależnień	-	6.300,00	zł
-	prowadzenie w szkołach podstawowych programu profilaktycznego „Spójrz inaczej”	-	3900,00	
-	prowadzenie badań lekarskich w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	-	2800,00	zł
-	działalność świetlic profilaktycznych w SP Modła, SP Ośla, i Nowa Kuźnia	-	8694,39	zł
-	zakup czasopisma Świat problemów i poradnika na potrzeby Komisji	-	549,00	zł
-	wynagrodzenia członków komisji oraz wywiady środowiskowe	-	5485,23	zł
-	programy i warsztaty profilaktyczne w szkołach	-	2860,00	zł
-	wyjazdy osób i kolonie dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	-	19200,00	zł
-	organizacja turnieju abstynentów w hali sportowej w Gromadce	-	660,34	zł
-	zakup nagród na konkurs o zdrowiu i bal abstynentów	-	494,38	zł
-	szkolenie na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	435,20	zł
-	zakup strojów piłkarskich (młodzieżowa sekcja piłki siatkowej)	-	1977,03	zł
-	zapłata za złożone wnioski do sądu o przymusowe leczenie odwykowe	-	800,00	zł.

Zobowiązania w dziale nie wystąpiły. W 2009 roku wykonanie wydatków wyniosło 47 266,44 zł i stanowiły 85,94 % planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczną zaplanowane są w wysokości 3 268 814,45 zł z czego w 2010 r wydatkowano 3 246 419,73 zł tj 99,31 % planu. Wydatkowane środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone i dotowane, ze środków własnych budżetu gminy i z dotacji rozwojowej z przeznaczeniem tej ostatniej , na mocy odrębnej umowy, na realizację, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu “Szansa na samodzielność” .

Środki wydatkowano je z następującym przeznaczeniem:

a) w ramach dotacji na zadania zlecone i dotowane, wydatkowano 2 500 502,52 zł a w tym:

-	zasiłki rodzinne, świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne	-	438	rodzin
-	fundusz alimentacyjny	-	52	rodziny
-	składki na ubezpieczenia społeczne –opłacono dla	15	osób	
-	środki finansowe na ubezpieczenie zdrowotne	-	4	osoby
-	wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – świadczenie dla	1	osoby	
-	zasiłki celowe z tytułu podtopień – 30 rodzin w tym	4	rodziny	rolnicze
-	zasiłki stałe i okresowe	-	170	osób
-	dożywianie dzieci w szkołach	-	196	dzieci
-	zasiłki celowe na dożywianie	-	372	osoby
-	ubezpieczenie zdrowotne	-	26	osób
-	kosztów funkcjonowania GOPS	-	142	600,00 zł

b) w ramach zadań własnych wydatkowano środki gminy kwotę 678 012,76 zł a w tym:

-	zasiłki celowe jednorazowe i specjalne na kwotę 113 375,51 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów leczenia osób, zakupu odzieży i obuwia dla dzieci, pokrycie wydatków dla osób za ich wydatki bytowe, przejazd do zakładów ZOZ, wyrobienie dowodu osobistego.	
-	opłata za pobyt w domu pomocy społecznej	- 6 osób
-	dodatki mieszkaniowe	- 18 rodzin
-	koszty funkcjonowania GOPS	- 444 675,50 zł

Ze środków dotacji rozwojowej w ramach P O Kapitał Ludzki, na projekt “Szansa na samodzielność” wydatkowano kwotę 64 104,44 zł, z przeznaczeniem na:

Kierunek	wydatku	Dofinansowanie:	w części	unijnej	w części	krajowej
----------	---------	-----------------	----------	---------	----------	----------

Koszty	osobowe	projektu	28	826,68	1 526,12
Prace	zlecone	15		871,40	840,25
Zakupy	materiałów	i sprzętu		1 139,66	60,34
Zakupy	usług	14		568,72	771,28
Podróże	służbowe	474,86		25	14

Współfinansowanie projektu odbywało się w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i obejmowało działania dotyczące integracji i przygotowania do wejścia na rynek pracy 6 uczestników programu, z kręgu zagrożonych społecznie i korzystających z pomocy opieki społecznej. W planie wydatków przewidziane były także dotacje na zadania gminy zlecone organizacjom pożytku publicznego w wys 3 800,00 zł., które zostały w tej kwocie wykonane. Za okres 2009 roku, wykonanie planu wydatków bieżących w tym dziale wyniosło 2 998 944,79 zł co stanowiło wykonanie planu w 98,76 %. Zobowiązania wymagalne w dziale nie występują.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków zawiera wydatki na świetlice szkolne finansowane ze środków budżetu gminy oraz wydatki na pomoc materialną dla uczniów, wypłacaną w postaci stypendiów., które finansowane są w 80 % dotacją z budżetu państwa oraz w formie zakupów podręczników. finansowanych w całości dotacją z budżetu państwa. Łącznie plan w dziale wyniósł 162 753,25 zł z czego wykonano 138 884,04 zł tj w 85,33 % W strukturze wydatków, na świetlice szkolne wydatkowano 53 554,26 zł, wypłata stypendiów wyniosła 78 844,00 zł z czego 20 % wydatkowano ze środków budżetu gminy. wydatki zaś na zakupy podręczników wyniosły 6 485,78 zł Za okres ub roku wykonanie planu wydatków bieżących w tym dziale wyniosło 148 770,85 zł co stanowiło 96,41 % planu. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Łączny plan wydatków bieżących wyniósł 674 664,00 zł, z czego wydano 606 219,98 zł, Realizacja planu wyniosła 89,86 %. W przekroju na główne kierunki wydatkowania, wykonanie było następujące :

-	dotacja	przedmiotowa	dla	ZWKiO	w Gromadce	237	208,00	zł
-	oświetlenie	ulic,	placów	i dróg		190	774,73	zł
-	gospodarka		odpadami			112	850,00	zł
-	koszty	osobowe	prac	interwencyjnych		33	914,48	zł
-	instalacja	dodatkowych	punktów	oświetlenia	ulicznego	24	973,17	zł

W gospodarce odpadami, występują wydatki z tytułu zleconych usług wywozu odpadów segregowanych. oraz związane z ochroną środowiska omówione w tematyce poświęconej realizacji planu z zakresu tego działania, omówionego poniżej. Dotacje przedmiotowe dla zakładu komunalnego występowały w formie dopłat do cen dostaw wody i usług przerobu ścieków. Koszty energii elektrycznej dotyczą wydatków na oświetlenie ulic i placów gminnych. Pracownik interwencyjny, którego wynagrodzenie w części refundowane było przez Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu, wykonywał prace gospodarcze przy Urzędzie. Zobowiązania wymagalne nie występują. W ramach działu wydatkowane są środki wchodzące do do końca 2009 roku, do zasobów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz ten do tego czasu, funkcjonował poza budżetem gromadząc środki na wyodrębnionym rachunku bankowym. Jego przychody nie były dochodami budżetu, jego rozchody zaś nie były wydatkami budżetu. Dochody i wydatki z tytułu tych środków dokonywane są w ramach budżetu na zasadzie odrębnego Planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, którego realizacja przedstawiona jest w załączniku nr 16 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki ponoszone w tym planie dotyczyły zadań:

- związanych z opracowaniem gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest i wyrobów azbestowych.
- aktualizacji programu ochrony środowiska i aktualizacja planu gospodarki odpadami
- pielęgnacji zieleni i realizacja nowych nasadzeń
- bieżącego monitoringu zlikwidowanego gminnego składowiska odpadów w Osłej
- opracowania dokumentacji na zaplanowane w WPI zadanie przebudowy i zagospodarowania parku w Gromadce.

Część wydatków z działu, dotyczących zadania "Likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie Gminy Gromadka " zaplanowano, jako projekt do dofinansowania w ramach RPO w 2010 r, poza budżetem, w ramach uchwalonego planu wydatków niewygasających z upływem 2009 r, w kwocie 125 360,00 zł. Zadanie wykonano w kwocie 106 305,40 zł.

Dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane są w tym dziale dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury. W wysokości 529 360,00 zł. Przekazano z tego tytułu kwotę 508 530,00 zł tj w wysokości 96,07 % planu. Za 2009 rok wykonanie wynosiło 526 550,00 zł i stanowiło 100,00 % planu.

Dział 926: Kultura fizyczna i sport. Zaplanowano w tym dziale wydatki na utrzymanie wybudowanych obiektów sportowych oraz dotację na zadania gminy zlecone organizacjom pożytku publicznego, dotyczącego upowszechniania kultury fizycznej. Plan wydatków wynosił 340 882,00 zł z czego wykonano 319 473,52 zł tj 93,72 % planu. W części dotyczącej utrzymania sali sportowej na plan wynoszący 300 882,00 zł, wykonano 279 473,52 zł tj w 92,88 % W strukturze wydatków dominują koszty osobowe (instruktorzy, sprzętający). Kolejną pozycją wydatków stanowi zakup materiałów, a w nich zakupiony na porzeby ogrzewania sali olej opałowy oraz środki sanitarne do utrzymania obiektu, charakteryzujące się ponadprzeciętnymi parametrami eksploatacyjnymi a przez co droższe. Z uwagi na duże wykorzystanie sali sportowej występują relatywnie większe wydatki na energię elektryczną. W obiektach zatrudnionych jest 2-ch instruktorów, organizujących zajęcia sportowe dla wszystkich mających chęć korzystania z urządzeń lub biorących udział w imprezach. Plan finansowy wydatków realizowany jest przez Zespół Szkół w Gromadce. Organizacja pożytku publicznego, GKS Gromadka, wybrana w ogłoszonym konkursie, otrzymała w 2010 r 40 000,00 zł dotacji na zadania gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie. Za okres ub roku wykonanie planu wydatków wyniosło 282 904,00 zł tj w 95,40%. planu, w tym dotacja na realizację na zadania gminy zleconego organizacjom pożytku publicznego na upowszechnianie kultury fizycznej 50 000,00 zł . Zobowiązania wymagalne nie występują.

B. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
Łącznie na plan wydatków majątkowych, wynoszący w br 6 885 580,03 zł wykonano, w formie nakładów inwestycyjnych, wartość 5 212 477,54 zł co stanowi 75,00 % planu. Tytułem planu wydatków majątkowych, niewygasających z końcem 2009 roku, uchwalonego na kwotę 45 640,00 zł zrealizowano w 2010 r, poza budżetem, 14 640,00 zł tj 32,08 %. Realizacja poszczególnych zadań wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

1. Przebudowa dróg gminnych –dojazdowe do gruntów rolnych Osła Kolonia
Przed robotami głównymi gmina poniosła następujące istotne wydatki związane z inwestycją: a/) zlecenie wykonanie dokumentacji technicznej na wartość 28 000,00 zł (w tym nadzór inwestorski 10 500,00 zł) b) wznowienie znaków granic drogi. Zlecenie zgodnie z zawartą umową wyniosło 18 000,00 zł . Inwestycja została wykonana w całości. Wykonawcą robót była firma Heilit + Woerner z Wrocławia, wyłoniona w przetargu nieograniczonym, z którą zawarto umowę na wartość brutto 825.008,29 zł . Roboty ukończono w okresie do 25.06.2010 r. Wykonano nawierzchnię bitumiczną z podbudową na istniejącej drodze gruntowej , na odcinku o długości 2 250 m oraz pobocza z kruszywa łamanego wraz z odwodnieniem . Nadzór inwestorski wynikał z umowy na wykonanie dokumentacji technicznej. Łączna kwota wydatków zadania wyniosła 887 056,89 zł Zadanie zostało dofinansowane przez Urząd Marszałkowski, na mocy zawartej umowy, kwotą 270 000,00 zł.

2. Przebudowa dróg powiatowych w Gminie Gromadka
Zadanie wspólne, zrealizowane przez Powiat Bolesławiecki, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, w którym Powiat, przy udziale finansowym Gminy Gromadka, dokonał przebudowy poprzez gruntowne zmodernizowanie nawierzchni drogi powiatowej, przebiegającej przez miejscowość Różyniec. Udział finansowy Gminy Gromadka, po wyłonieniu wykonawcy, wyniósł 237 684,97 zł.

3. Modernizacja sprzętu, programów komputerowych i sieci komputerowej Urzędu Gminy
Zadanie wykonywane, sukcesywnie. Wydatkowano, w 2010 roku, w ramach zadania, kwotę 8 635,45 zł na rozbudowę instalacji serwera gminnego, zakup oprogramowania komputerowego oraz zakup nowych komputerów do Urzędu Gminy.

4. Przebudowa ogrodenia budynku UG w Gromadce
w ramach zadania dokonano ulepszenia ogrodenia okalającego posesję budynku Urzędu. Ogródenie od strony gospodarstw domowych zbudowano z siatki metalowej zaś od strony wejściowej z ulicy gen.Wł. Sikorskiego, z metalowego płotu w połączeniu z bramą samojedzną. Prace wykonano systemem własnym z zakupionych elementów. Wartość robót wyniosła 22 151,05 zł.

5. Modernizacja szkolnego placu zabaw realizowana przez SP Osła
Zadanie zrealizowane przez Szkołę Podstawową w Osłej, w ramach Rządowego Programu "Radosna Szkoła". Dotowane było dotacją z budżetu państwa w 50 %. Wartość inwestycji wyniosła 63 850,00 zł.

6. Zakup pieca CO w Szkole Podstawowej w Modle
Zakupiono nowy piec na potrzeby ogrzewania obiektu szkolnego. Wartość wraz z montażem nowego urządzenia wyniosła 12 000,00 zł

7. Montaż monitoringu w Zespole Szkół w Gromadce.
Zainstalowano dwa systemy monitoringu (komputer rejestrujący z monitorem, kamery urządzenia towarzyszące) w gimnazjum i sali gimnastycznej. Usługę wykonała Spółdzielnia Usługowa „Piast” w Legnicy. Wartość inwestycji wyniosła 23 169,02 zł.

8. Sieć wodociągowa z przyłączami i sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami Motyle, Pasternik, Nowa Kuźnia, gmina Gromadka upowszechnianieiągowej Pasternik – Nowa Kuźnia wraz z siecią kanalizacji Nowa Kuźnia wraz z przesyłem do Oczyszczalni w Gromadce) Dokumentacja przetargowa dla w/w zadania (umowa nr 739/2009) wykonywana była dwuetapowo i skutkowałą łącznym wydatkiem w wysokości 14 640,00 zł . Wykonano specyfikację istotnych warunków zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia w którym połączono 3 zadania: a) sieć wodociągowa z przyłączami oraz sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami . b) sieć przesyłowa kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w Gromadce . c) hydrofornia sieciowa w Pasterniku - opisane w trzech różnych projektach budowlanych , dla których wydano trzy odrębne decyzje pozwolenia na budowę . Wykonane zostały także Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wzór umowy. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wykonawcą robót budowlanych zostało Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej „ INSAN ” z siedzibą w Lubinie. Umowa nr 768/2010 została podpisana w dniu 22.03.2010 r. z wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 5 221 565,13 zł Plac budowy został przekazany w dniu 22.03.2010 r. Odbiór częściowy nastąpił w dniu 26.05.2010 r. przez komisję powołaną zarządzeniami Wójta Gminy Gromadka. Odebrano prace ujęte w Harmonogramie rzeczowo-finansowym jako pierwszy etap na wartość 1 277 639,42 zł . Odbiór drugiego etapu nastąpił w dniu 03.09.2010 r. Wartość robót wyniosła 2 075 660,00 zł Odbiór trzeciego etapu nastąpił w dniu 09.01.2010 r. Wartość robót - 301 796,17 zł Inne, istotne wydatki towarzyszące inwestycji to:

- dostawa wody dla mieszkańców, którym zanikła woda w studniach w wyniku prowadzonej inwestycji- 5 305,98 zł

- wykonanie i montaż tablicy informującej o dofinansowaniu z RPO -2 757,76 zł

- przeprowadzenie audytu zewnętrznego - 7 015,00 zł

Wykonanie rzeczowe : zrealizowano do wykonania

a/ kanalizacja sanitarna Nowa Kuźnia : 2200,00 mb 1 074,30 mb

b/ kanalizacja ciśnieniowa Nowa Kuźnia 1500,00 mb 416,90 mb

c/ j.w. lecz przyłącza 500,00 mb 784,70 mb

d/ kanalizacja – tranzyt N. Kuźnia Gromadka 3 000,00 mb 398,30 mb

e/ sieć wodociągowa Nowa Kuźnia 3 900,00 mb 1 374 ,40 mb

f/ j.w. lecz przyłącza 1 000,00 mb 720,20 mb

g/ sieć wodociągowa Pasternik 4 500,00 mb 374 ,20 mb

h/ j.w. lecz przyłącza 700,00 mb 355,40 mb

i / hydroforownia Pasternik 81% 19%

Zadanie zostało częściowo wykonane w 2010 r na kwotę 3 804 959,43 zł tj w 70,97 %.W 2010 r wydatkowano na powyższe zadanie, w ramach planu wydatków, niewygasających z końcem 2009 roku, kwotę 14 640,00 zł na przygotowanie dla zadania dokumentacji przetargowej.

7. Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna z przyłączami w miejscowości Borówki i Gromadka, oraz kanalizacja burzowa w ul. Osiedlowej w Gromadce - dokumentacja

W 2010 r w ramach zadania ujętego z budżecie, wykonanie wyniosło 10 339,09 zł. W pierwszym półroczu br. zrealizowano wydatki na opracowanie map do celów projektowych w wysokości 9 674,09 zł W drugim półroczu wydatkowano kwotę 665,00 zł na uzgodnienie dokumentacji projektowej w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu . Projekt budowlany został wykonany, niemniej Wojewoda Dolnośląski decyzją uchylił pozwolenie na budowę, zwracając wniosek inwestora do ponownego rozpatrzenia przez Starostę Bolesławieckiego. Wykonawca projektu wykonał projekt zamienny i w 2011r ponownie wystąpił z wnioskiem o pozwolenia na budowę dla Gminy Gromadka.

Zadanie dotyczące opracowywania dokumentacji projektowej i uzyskiwania pozwolenia na budowę , na wartość 29 000 zł zostało ujęte w planie wydatków niewygasających w 2009 r. do realizacji w 2010r. Projekt budowlany został wykonany, niemniej, jak wyżej podano, Wojewoda Dolnośląski decyzją uchylił pozwolenie na budowę,zwracając wniosek inwestora do ponownego rozpatrzenia przez Starostę Bolesławieckiego. Nie wykonano wydatku w postaci zapłaty za projekt.

8. Zakup pompy wodnej na potrzeby Urzędu Wartość zakupu wyniosła 6 100,00 zł .

9. Rozbudowa instalacji oświetlenia dróg, ulic i placów w gminie

Zadanie zostało zrealizowane na ul Szkolnej w Gromadce. W jego wyniku powstało 9 lamp oświetlenia ulicznego zasilanych podziemną linią kablową z szafka wyposażoną w układy pomiarowy i sterowania czasu oświetlenia. Wykonawcę wyłoniono w ramach procedury zamówień publicznych o wartości do 14 000 euro, w dniu 09.08.2010 r. Umowę podpisano w dniu 10.08.2010 r. z Andrzejem Małek z Bolesławca, na wartość 42 273,00 zł Odbiór robót nastąpił w dniu 08.10.2010 r. Inne koszty towarzyszące inwestycji to opłata przyłączeniowa, wydatki na dokumentację i tablicę informacyjną. Wartość wykonana inwestycji wyniosła 44

154,60 zł. Inwestycja została dofinansowana z Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 21 136,00 zł 10. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych – Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Gromadce Przekazano jednostce, z budżetu gminy, dotację w kwocie 35 640,00 zł na zakupy inwestycyjne celem doposażenia jednostki w majątek trwały (zakup urządzenia, współpracującego z ciągnikiem, służącego do udrażniania kanalizacji). Zadanie było finansowane z budżetu, ze środków uzyskanych z opłat w wyniku wykonywania ustawy Prawo ochrony środowiska. Zakład zrealizował zakupy na wartość 33 171,99 zł. Różnica w wysokości 2 468,01 zł, zwrócona została do budżetu gminy 11. Uporządkowanie i zagospodarowanie parku należącego do gminy w miejscowości Gromadka. Zadanie zlecono do realizacji na etapie opracowywania dokumentacji technicznej. Wartość wykonanej dokumentacji wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę wyniosła 52 094,00 zł. Dodatkowo w ramach zadania zawarto umowę z Energia Pro SA Wrocław o przyłączy energetyczne dla projektowanego obiektu. Koszt przyłącza wyniósł 5 429,05 zł. Łączne nakłady na tym etapie wyniosły 57 523,05 zł. Zadanie finansowane z budżetu, ze środków z uzyskanych opłat w wyniku wykonywania ustawy Prawo ochrony środowiska.

11 Przebudowa stadionu sportowego w Gromadce Wykonane zostały wstępne prace i czynności rozpoczynające proces budowlany, polegające na zarejestrowaniu w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu dziennika budowy oraz na zgłoszeniu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu zamiaru wykonywania robót budowlanych. Wytyczono geodezyjnie budynek socjalny na stadionie. Wartość nakładów przygotowawczych do podjęcia robót budowlanych wyniosła 1 682,00 zł Roboty inwestycyjne zaplanowane są na rok 2011.

3	WYNIK		WYKONANIA		BUDŻETU	
Budżet na rok 2010 zakładał większe wydatki w porównaniu do dochodów. Uchwalony deficyt budżetowy wynosił dla roku (-) 6 067 775,76 zł. Faktycznie wykonany deficyt budżetu w 2010 roku, był niższy i wyniósł (-) 3 129 780,36 zł. Powstanie jego przedstawia poniższe zestawienie:						
Środki	pieniężne	budżetu	Plan	2010	r. Wykonanie	2010
1.	Dochody	budżetowe	17	736	218,78	357
2.	Wydatki	budżetowe	23	803	994,54	486
3.	Wynik	budżetu	(-)	6 067 775,76	(-)	3 129 780,36

Wykonany deficyt, sfinansowany został częścią z zaciągniętych kredytów długoterminowych, w 2010 roku na finansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych, oraz zaciągniętym na koniec roku kredytem długoterminowym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy. Zadania inwestycyjne, finansowane kredytami w trakcie roku były następujące:

- Sieć wodociągowa z przyłączami i sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami Motyle, Pasternik, Nowa Kuźnia, gmina Gromadka

- Przebudowa dróg gminnych - dojazdowa do gruntów rolnych Osła Kolonia

Zadania na które poniesiono wydatki bieżące, dofinansowane kredytem długoterminowym

- Remont dróg gminnych z włączeniem do drogi krajowej A18.

Wykonanie wyniku budżetu na poziomie niższym od planowanego wynikało głównie z niewykonania wydatków wobec ich wielkości planowanych, a konkretnie dwóch zadań wyżej wymienionych:

- Sieć wodociągowa z przyłączami i sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami Motyle, Pasternik, Nowa Kuźnia, gmina Gromadka

- Remont dróg gminnych z włączeniem do drogi krajowej A18.

Wydatki kończące te zadania poniesione zostaną w 2011 roku

4. ZADŁUŻENIE GMINY

Na dzień 31.12.2010 r Gmina posiadała łączne zobowiązanie w wysokości 6 372 125,79 zł., podlegające monitorowaniu w sprawozdaniach budżetowych gminy . Składają się nań zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu długoterminowe pożyczki na cele:

- dofinansowanie inwestycji wodociągowania miejscowości gminy

- dofinansowanie rekultywacji gminnego składowiska odpadów w Osłej

- zakupu pojemników do segregacji odpadów komunalnych

zaciągnięte długoterminowe kredyty bankowe na cele dofinansowania:

- przebudowy i remontu dróg gminnych,

- budowy infrastruktury wodnokanalizacyjnej

- przebudowy i budowy obiektów sportowych

zaciągnięty kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Do rachunku zadłużenia dolicza się zaciągnięte zobowiązania w formie poręczeń oraz zobowiązania wymagalne.

W odniesieniu powyżej wymienionego zobowiązania, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, jego struktura na dzień sprawozdawczy jest następująca:

Lp	Rodzaj	zobowiązania	Miejsce	powstania	Kwota	zł	Wymagalność
1.	Pożyczka	długoterminowa	z 2006	r U.Gm.	297	600,00	niewymagalna
2.	Pożyczka	długoterminowa	z 2007	r U.Gm.	600	000,00	niewymagalna
3.	Pożyczki	długoterminowe	z 2008	r U.Gm.	465	670,00	niewymagalna
4.	Kredyt	długoterminowy	z 2009	r U.Gm.	226	562,50	niewymagalny
5.	Kredyty	długoterminowe	z 2010	r U.Gm.	4 730	000,00	niewymagalny

Zobowiązania wymagalne, na koniec 2010 roku wystąpiły na kwotę 51 493,29 zł. Są to zobowiązania, dla których przypisany termin płatności przypada najpóźniej na dzień 31 grudnia 2010 roku, ujęte w księgach tego roku, a które na dzień kończący rok nie zostały zapłacone., w związku z czym ich płatność nastąpiła w m-cu styczniu 2011 roku. Omówienie ich nastąpiło w części III sprawozdania przy omówieniu realizacji wydatków.

Ogólnie ich struktura była następująca:

-	z tytułu	zakup	materiałów	474,82	zł
-	z tytułu	zakupów	usług	1 203,47	zł
-	z tytułu	wymierzenia	kary za zajęcie pasa drogowego	49 815,00	zł

Opóźnienia w zapłacie faktur za dostawy są możliwe na przełomie roku i wynikają najczęściej z przesłanych z opóźnieniem przesyłek do urzędu. Kara wymierzona dla Gminy, omówiona została przy realizacji wydatków działu 600 Transport i łączności Gmina udzieliła 2 poręczenia na kwotę łączną 35 100,00 zł, z czego dla Starostwa Powiatowego w Bolesławcu 24 000,00 zł i dla Stowarzyszenia LGD „Wrzosowa Kraina” w Chocianowie 11 100,00 zł, z którego na 2010 rok przypadała transza w wysokości 2 400,00 zł. W relacji do dochodów wykonanych zadłużenie wynosi:

1.	Zobowiązania (z pominięciem kwoty 2 330 000,00zł , mających zw z art 5 UOP)	3 990 632,50
2.	Zobowiązania wymagalne	51 493,29
3.	Poręczenia udzielone	26 400,00
4.	Odsetki zapłacone bieżące	102 259,13
5.	Odsetki i prowizje zaliczone do kosztów inwestycji	154 140,19
6.	Splata rat kredytów i pożyczek	578 057,50
7.	Dochody wykonane	17 357 046,12
8.	Relacja spłaty z art 169 UOFP z 2005r -max 15,00% [wiersz ((3+4+5+6) : 7)]	4,96 %
9.	Relacja spłaty z art 170 UOFP z 2005 r -max 60,00% [wiersz ((1+2) : 7)]	23,29 %
5.	UDZIELONA POMOC PUBLICZNA	

Pomoc de minimis:

W 2010 roku, Wójt Gminy Gromadka udzielił pomocy publicznej 2 podmiotom funkcjonującym na terenie gminy:

- dla osoby prawnej, mającej status zakładu pracy chronionej, wartość udzielonej pomocy publicznej wyniosła 75.405,07 zł Pomoc udzielona decyzją Wójta Gminy Gromadka, miała charakter dla gminy niepieniężny, tj nieuszcuplający bezpośrednio zasobów budżetu gminy. Beneficjent pomocy , zgodnie z ustawowymi przepisami, wystąpił do Wójta z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o udzieleniu pomocy de minimis z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości , oświadczając, że wydatkowane środki z ZFRON zostały przeznaczone na wyposażenie stanowisk pracy osób niepełnosprawnych, finansowanego z podatków należnych odeń gminie, które to zakład pracy chronionej, z mocy ustawy, nie ma obowiązku odprowadzania do gminy lecz ma obowiązek kumulować na wyodrębnionym zakładowym funduszu rehabilitacji.

- dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą odroczenie I i II raty podatku od nieruchomości na wartość 7 258,80 zł wygenerowało wartość pomocy publicznej w kwocie 117,54 zł. Razem udzielona pomoc publiczna w formie de minimis w 2010 roku wyniosła 75.522,61 zł.

Pomoc inna niż pomoc de minimis:

- 27 podmiotów uzyskało pomoc publiczną w rolnictwie lub rybołóstwie w postaci ulgi z tytułu kupna gruntów rolnych na wartość 16.017,00 zł (zwolnienie w płatności podatku rolnego)
- 164 podmioty (osoby fizyczne) uzyskało pomoc w postaci zwrotu podatku akcyzowego na wartość 105.496,95 zł

Razem udzielona pomoc publiczna, inna niż pomoc de minimis, w 2010 roku wyniosła 121.513,95 zł

6. SKUTKI OBNIŻENIA PRZEZ RADĘ GMINY GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW I OPŁAT, UDZIELONE ULGI W PODATKACH

Uchwały Rady Gminy Gromadka, podjęte w sprawie stawek podatków lokalnych na 2010 rok, określiły je na poziomie niższym od stawek podanych we właściwych ustawach. określiły je na poziomie niższym od stawek podanych we właściwych ustawach. Dla poszczególnych tytułów łączne skutki, w postaci różnicy od poziomu

jaki wynikałby z zastosowania stawek ustawowych, przedstawiały się następująco:

- podatek od nieruchomości	956	541,00 zł	tj	24,55 %	wykonanego podatku
- podatek rolny		15.546,00 zł	tj		13,69%
- podatek od środków transportowych	86	053,05 zł	tj		51,80% “

Dla porównania, odchylenia te w 2009 roku występowały w następującej wysokości:

- podatek od nieruchomości	666	397,60 zł	tj	19,55 %	wykonanego podatku
- podatek rolny	59	249,00 zł	tj		40,02 % “
- podatek od środków transportowych	87	526,18 zł	tj		53,27 % “

Wzrost skutków obniżenia stawek uchwalonych, względem ustawowego ich poziomu w podatku od nieruchomości w 2010 roku wynika stąd, że w tym roku gmina opodatkowała się tym podatkiem, od gruntów będących jej własnością a nie objętych, zwolnieniem uchwałą Rady Gminy z obowiązku podatkowego. Rada Gminy podejmuje uchwały, na wniosek Wójta, stanowiąc o poziomie podatków i opłat lokalnych w kontekście zabezpieczenia interesów budżetu Gminy. Przejawia się ten aspekt w tym że indeksacja stawek podatkowych jest skorelowana ze wskaźnikiem inflacji. Niemniej bierze pod uwagę sytuację gospodarczą firm funkcjonujących w Gminie, jak również występujący poziom dochodów mieszkańców, mając tę świadomość, że Gminą Gromadka jest gminą niezamożną, o przewadze gospodarki rolnej, z pośród których dominują gospodarstwa rolne drobnotowarowe. W 2010 roku, Wójt Gminy udzielił ulg w płatnościach podatkowych na kwotę 67.084,28 zł

Struktura tych ulg była następująca:

- zwolnienia z podatku	41	214,00 zł
- umorzenie zaległości podatkowych		1.567,80 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności		24.302,48 zł

Zwolnienia z podatku obejmowały grunty gminne, zajęte pod działalność oświatowo -kulturalną, sportową, ochrony przeciwpożarowej, gospodarki komunalnej itp. wymienione w uchwale Rady Gminy Gromadka z 2010 r w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Pozostałe ulgi udzielono dla podatników nie prowadzących działalności gospodarczej, nie stanowiły one zatem pomocy publicznej. Udzielane były na wniosek, umotywowany występującym u podatnika zdarzeniem losowym lub jego sytuacją życiową

7. WYDATKI DOKONANE W TRYBIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (POW 14 000 EURO)

W powyższym trybie w 2010 r. roku dokonano następujących wydatków ;

Lp	Zadanie objęte trybem UOZP	kwota wydatku	typ wydatku
----	----------------------------	---------------	-------------

1. Sieć wodociągowa z przyłączami i sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami: Motyle, Pasternik-Nowa Kuźnia gmina Gromadka (Budowa sieci wodociągowej Pasternik-Nowa Kuźnia wraz z siecią kanalizacji Nowa Kuźnia z przesyłem do oczyszczalni w Gromadce) 5 221 565,13 zł majątkowy

2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Osła Kolonia 825 008,29 zł majątkowy

3. Remont dróg gminnych z włączeniem do drogi krajowej A-18 3 965 000,00 zł bieżący (ogłoszenie -23.12.2009 r. , umowa nr 756/2010-5.02.10)

4. Wykonanie oświetlenia węzła drogowego oraz usunięcie kolizji w zakresie przełożenia linii energetycznych w ramach zadania : Remont dróg gminnych z włączeniem do drogi krajowej A-18 ETAP II. 604 704,70 zł bieżący

5. Wykonanie odwodnienia węzła drogowego - w ramach zadania : Remont dróg gminnych z włączeniem do drogi krajowej nr A-18 ETAP II 221 356,50 zł bieżący

6. Dostawa i montaż barier energochłonnych stalowych w ramach zadania „Remont dróg gminnych z włączeniem do drogi krajowej A18” 171 288,00 zł bieżący

7. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy Gromadka. 105 000,00 zł bieżący

8 . Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego 143 697,45 zł bieżący

9. Zaciągnięcie kredytów bankowych na budowę, przebudowę i remont infrastruktury gminnej ” 213 862,99 zł bieżący

(zamówienie w częściach: 141 353,14 zł oraz 72 509,85 zł)

10. Zaciągnięcie kredytów bankowych na budowę i przebudowę infrastruktury gminnej 1 198 469,80 zł majątkowy

(zamówienie w częściach: 988 836,47 zł oraz 209 633,33 zł)

11. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego , 406.194,53 zł bieżący

Razem wydatki budżetu wykonane i do wykonania wg zawartych umów 11 008 922,62 zł
- z czego wydatki poniesione w powyższym trybie w 2010 roku wyniosły 6 075 507,64 zł

8. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2010 roku realizowano zadania wieloletnie majątkowe, zawarte w załączniku nr 14, będącym

wycinkiem podjętej uchwały w sprawie WPI na lata 2010-2014 oraz zadania wieloletnie bieżące , zawarte w załączniku nr 15 do podjętej na ten rok uchwały budżetowej.

Z zadań majątkowych w 2010 roku realizowano następujące przedsięwzięcia :

1. Przebudowa dróg gminnych w gminie Gromadka , będące częścią programu budowy i przebudowy tych dróg.wartość zrealizowana w br wyniosła 887 056,89 zł.
Wartość robót w WPI do 2014 roku zaplanowana była na kwotę 2 131 000,00 zł
Stopień zaawansowania od początku realizacji zadania 41,62 %
2. Przebudowa dróg powiatowych w gminie Gromadka Wartość zrealizowana w br wyniosła 237 684,97 zł
Wartość robót w WPI do 2014 roku zaplanowana była na kwotę 247 000,00 zł
Stopień zaawansowania od początku realizacji zadania 96,23 %
3. Sieć wodociągowa z przyłączami I sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami Pasternik Motyle Nowa Kuźnia
Wartość zrealizowana do 2010 r wyniosła 4 037 196,12 zł
Wartość robót w WPI do 2014 roku zaplanowana była na kwotę 5 803 149,83 zł
Stopień zaawansowania od początku realizacji zadania 69,57 %
4. Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna z przyłączami w miejscowości Borówki i Gromadka oraz kanalizacja burzowa w ulicy Osiedlowej w Gromadce Wartość zrealizowana do 2010 roku wyniosła 81 129,00 zł
Wartość robót w WPI do 2014 roku zaplanowana była na kwotę 7 667 769,86 zł
Stopień zaawansowania 1,06 %
5. Przebudowa stadionu sportowego w Gromadce Wartość zrealizowana do 2010 roku wyniosła 23 835,54 zł
Wartość robót w WPI do 2014 roku zaplanowana była na kwotę 2 323 702,21 zł
Stopień zaawansowania 2,02%

Z zadań bieżących w 2010 roku realizowano następujące przedsięwzięcia :

1. Remont dróg gminnych z włączeniem do drogi krajowej A18 Wartość zrealizowana do 2010 roku wyniosła 1 472 426,55 zł
Wartość robót do 2012 roku zaplanowana była na kwotę 2 335 068,82 zł
Stopień zaawansowania 63,05 %
2. Program Uczenie się przez całe życie (COMENIUS) Wartość zrealizowana do 2010 roku wyniosła 53 385,03 zł
Wartość robót do 2010 roku zaplanowana była na kwotę 53 385,03 zł
Stopień zaawansowania 100,00 %

9. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Lp	Nazwa	jednostki	budżetowej	Siedziba	jednostki	Data	utworzenia
1.	Zespół	Szkół	w Gromadce	Gromadka	2005	r	

Wójt Gminy Gromadka

Dariusz Pawliszczy