



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 27 grudnia 2012 r.

Poz. 5097

### ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY GROMADKA

z dnia 27 marca 2012 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2011 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; 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; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Gromadka za 2011 rok, obejmujące:

1. Zmiany budżetu i w budżecie dokonane w trakcie okresu
  2. Część tabelaryczną
  3. Część opisową
- stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Przyjmuje się sprawozdania roczne za 2011 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 2011

roku, obejmującą zmiany od dnia, za który składano ostatnią Informację o stanie mienia gminy tj. obejmującą okres od 1 stycznia 2011 roku – stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

**§ 4. 1.** Sprawozdanie roczne za 2011 rok z wykonania budżetu Gminy Gromadka – stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Sprawozdania roczne za 2011 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 2011 rok – stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia, wraz z Informacją o stanie mienia Gminy Gromadka – stanowiącą załącznik nr 3 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.

Wójt Gminy  
*Dariusz Pawliszczy*

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 21 Wójta Gminy Gromadka z dnia 27 marca 2012 roku

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2011 ROK

### 1. ZMIANY BUDŻETU I W BUDŻECIE DOKONANE W OKRESIE

W dniu 28 stycznia 2011 roku, Rada Gminy, uchwałą nr IV/12/11, uchwaliła budżet Gminy Gromadka na 2011 rok, w którym dochody zaplanowano w wysokości 21 692 701,23 zł zaś wydatki w kwocie 23 668 931,23 zł. Uchwalony deficyt budżetowy w wysokości 1 976 230,00 zł miał być sfinansowany bankowymi kredytami długoterminowymi. W 2011 roku, budżet był nowelizowany uchwałami Rady Gminy, jak również zarządzeniami Wójta, w granicach nadanych Wójtowi upoważnień, przez Radę Gminy Gromadka. Łącznie w roku 2011 Rada Gminy podjęła 12 uchwał, zaś Wójt Gminy wydał 31 zarządzeń, które to dokumenty zmieniały bądź to obroty budżetu bądź też zmieniały budżet i jego wynik. Zmiany budżetu i wyniku dokonane, zostały na podstawie następujących dokumentów, zestawionych w porządku chronologicznym:

### LP. WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODY WYDATKI WYNIK BUDŻETU

1. Uchwała R.G. Nr IV/12/11 z 28.01.2011 21 692 701,23 23 668 931,23 - 1 976 230,00  
w trakcie 2011 roku dokonano następujących zmian budżetu:
  1. Zarządzenie nr 7 Wójta Gminy z 2.02.11 + - 1 040,49
  2. Uchwała nr V/25/11 Rady Gm. z 28.02.11 - 639 436,93 - 847 249,43 - 1 768 417,50
  3. Zarządzenie nr 19 Wójta Gminy z 1.03.11 + - 10 630,00
  4. Zarządzenie nr 21 Wójta Gminy z 2.03.11 + - 35 500,00
  5. Zarządzenie nr 26 Wójta Gminy z 8.03.11 + 9 962,00 + 9 962,00
  6. Zarządzenie nr 29 Wójta Gminy z 17.03.11 + - 64 072,92
  7. Zarządzenie nr 31 Wójta Gminy z 24.03.11 + 1 004,00 + 1 004,00
  8. Uchwała nr VI/31/11 Rady Gm. z 30.03.11 - 108 909,00 - 108 909,00
  9. Zarządzenie nr 34 Wójta Gminy z 6.04.11 + 69 486,00 + 69 486,00
  10. Uchwała nr VIII/39/11 Rady Gm. z 28.04.11 + 278 900,00 + 278 900,00
  11. Zarządzenie nr 39 Wójta Gminy z 29.04.11 + - 3 900,00
  12. Zarządzenie nr 40 Wójta Gminy z 4.05.11 + 1 004,00 + 1 004,00
  13. Zarządzenie nr 41 Wójta Gminy z 18.05.11 + 50 720,08 + 50 720,08
  14. Uchwała nr IX/47/11 Rady Gm. z 23.04.11 - 2 333 549,83 - 3 353 549,83 - 748 417,50
  15. Uchwała nr X/56/11 Rady Gm. z 2.06.11 + 12 000,00 + 12 000,00
  16. Zarządzenie nr 43 Wójta Gminy z 3.06.11 + - 72 000,00
  17. Zarządzenie nr 45 Wójta Gminy z 16.06.11 + - 13 957,85
  18. Uchwała nr XI/60/11 Rady Gm. z 28.06.11 + 69 173,00 + 69 173,00
  19. Zarządzenie nr 48 Wójta Gminy z 30.06.11 + 10 614,00 + 10 614,00
  20. Zarządzenie nr 50 Wójta Gminy z 7.07.11 + 14 235,00 + 14 235,00
  21. Zarządzenie nr 52 Wójta Gminy z 21.07.11 + - 0,00
  22. Zarządzenie nr 59 Wójta Gminy z 1.08.11 + 1 004,00 + 1 004,00
  23. Uchwała nr XII/68/11 Rady Gm. z 31.08.11 - 905 873,11 + 33 870,18 - 1 688 160,79
  24. Zarządzenie nr 61 Wójta Gminy z 31.08.11 + 22 000,00 + 22 000,00
  25. Zarządzenie nr 64 Wójta Gminy z 5.09.11 + 5 359,00 + 5 359,00
  26. Uchwała nr XIII/71/11 Rady Gm. z 12.09.11 + 30 927,08 + 30 927,08
  27. Zarządzenie nr 66 Wójta Gminy z 12.09.11 + - 0,00
  28. Zarządzenie nr 71 Wójta Gminy z 23.09.11 - 700,00 - 700,00
  29. Uchwała nr XIV/79/11 Rady Gm. z 30.09.11 + 7 839,03 + 7 839,03
  30. Zarządzenie nr 76 Wójta Gminy z 30.09.11 + - 0,00
  31. Zarządzenie nr 78 Wójta Gminy z 5.10.11 + 4 720,00 + 4 720,00
  32. Zarządzenie nr 79 Wójta Gminy z 13.10.11 - 4 704,00 - 4 704,00
  33. Zarządzenie nr 82 Wójta Gminy z 27.10.11 + 221 552,65 + 221 552,65
  34. Zarządzenie nr 83 Wójta Gminy z 27.10.11 + - 0,00 35  
Uchwała nr XV/90/11 Rady Gminy z 28.10.11 + - 0,00

36. Zarządzenie nr 87 Wójta Gminy z 14.11.11 + 6 905,00 + 6 905,00
  37. Zarządzenie nr 90 Wójta Gminy z 22.11.11 + 100,00 + 100,00
  38. Zarządzenie nr 91 Wójta Gminy z 29.11.11 + - 0,00
  39. Uchwała nr XVI/99/11 Rady Gminy z 30.11.11 + 497 687,50 + 5 500,00 - 1 195 973,29
  40. Zarządzenie nr 96 Wójta Gminy z 5.12.11 - 293,00 - 8 802,00 - 1 187 464,29
  41. Zarządzenie nr 102 Wójta Gminy z 21.12.11 + - 0,00 42 Uchwała nr XVII/106/11 Rady Gm  
z 22.12.11 - 8 509,00 0,00 - 1 195 973,29
  43. Zarządzenie nr 105 Wójta Gminy z 28.12.11 + - 0,00
- Budżet Gminy po zmianach na dzień 31.12.2011 19 005 918,70 20 201 891,99 - 1 195 973,29  
Wynik budżetu został omówiony w części 3 sprawozdania.

## 2. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

## WYKONANIE DOCHODÓW GMINY ZA 2011 R WG ICH ŹRÓDEŁ, W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Nazwa	Wykonanie za 2011 r	W tym przypadku na dochody :							
			majątkowe				bieżące			
			Dotacje i środki krajowe otrzymane na inwestycje	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje-art 5 ust1 pkt 2 i 3 uoŃp	Ze sprzedaży majątku	z tytułu przekształc prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Dochody ze zbycia praw majątkowych	Dotacje, subwencje i inne środki krajowe otrzym na wydatki	Dotacje i środki otrzymane na wydatki- art 5 ust1 p.2 i 3 uoŃp	Podatki, opłaty i udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
010	Rolnictwo i łowiectwo	150 197,99						145 688,11		
600	Transport i łączność	0,00								
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 016 806,40			2 937 338,13					79 468,27
710	Działalność usługowa	5 786,69								5 786,00
750	Administracja publiczna	138 530,80						103 677,49		34 853,31
751	Urzędy naczeln. organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 692,27						10 692,27		
752	Obrona narodowa	156,00						156,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr przeciwpoż.	5 600,80						5 600,80		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 639 763,41						57 808,00		6 581 955,41
758	Różne rozliczenia	4 832 091,86						4 808 274,08		23 817,78
801	Oświata i wychowanie	149 002,82							80 800,80	68 202,02
852	Pomoc społeczna	2 497 943,68						2 405 635,86	56 203,69	36 104,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96 824,10						96 824,10		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	286 272,74	5 100,00	150 867,90					80 966,07	49 338,77
926	Kultura fizyczna	0,00								
	<b>OGÓLEM</b>	<b>17 829 669,56</b>	<b>5 100,00</b>	<b>150 867,90</b>	<b>2 937 338,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 634 356,71</b>	<b>217 970,56</b>	<b>6 879 525,69</b>
	Z wiersza ogółem: razem dochody majątkowe				3 093 306,03					
	Z wiersza ogółem: razem dochody bieżące							14 736 363,53		

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2011 R WG ŹRÓDEŁ Z PODZIAŁEM WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan 2011 po zmianach	Wykonanie planu	%	Należności ogółem	W tym wymagalne
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>149 923,11</b>	<b>150 197,99</b>	<b>100,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01008		Melioracje wodne	41 387,38	41 668,68	100,68	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 509,88	112,75	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	37 387,38	37 158,80	99,39	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	108 535,73	108 529,31	99,99	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	108 535,73	108 529,31	99,99	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>248 106,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	248 106,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		2447	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ( dofinansowanie z PO Polska -Saksonia – projekt SANAERO )	98 106,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>2 488 696,00</b>	<b>3 016 806,40</b>	<b>121,22</b>	<b>314 827,53</b>	<b>311 982,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 488 696,00	3 016 806,40	121,22	314 827,53	311 982,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	33 000,00	26 324,30	79,77	157 834,51	157 834,51
		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	35 500,00	34 915,36	98,35	28 332,02	28 332,02
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tyt odpłat nabycia prawa własności oraz prawa użytkow wieczyst nieruchomości	2 376 696,00	2 937 338,13	123,59	39 401,50	39 401,50
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	15 917,46	61,22	611,74	611,74
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( zakładana sprzedaż ruchomości )	10 000,00	0,00	0,00	2 845,53	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 311,15	154,08	85 802,23	85 802,23
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>6 000,00</b>	<b>5 786,69</b>	<b>96,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	6 000,00	5 786,69	96,44	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 786,69	96,44	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan 2011 po zmianach	Wykonanie planu	%	Należności ogółem	W tym wymagalne
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>144 403,28</b>	<b>138 530,80</b>	<b>95,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 184,00	69 184,00	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 184,00	69 184,00	100,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	36 700,00	31 330,03	85,37	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 758,32	118,96	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 700,00	26 571,71	92,58	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 720,28	27 217,77	98,19	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 523,28	3 523,28	-	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 197,00	23 694,49	97,92	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	10 799,00	10 799,00	100,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	10 799,00	10 799,00	100,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych org władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>10 999,00</b>	<b>10 692,27</b>	<b>97,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych. organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	920,00	918,96	99,89	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	920,00	918,96	99,89	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 079,00	9 773,31	96,97	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 079,00	9 773,31	96,97	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>200,00</b>	<b>156,00</b>	<b>78,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	156,00	78,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	156,00	78,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>5 600,80</b>	<b>5 600,80</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	4 600,80	4 600,80	100,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 600,80	4 600,80	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan 2011 po zmianach	Wykonanie planu	%	Należności ogółem	W tym wymagalne
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 975 352,94</b>	<b>6 639 763,41</b>	<b>95,19</b>	<b>5 766 987,96</b>	<b>3 362 871,68</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 300,00	13 487,51	101,41	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	8 666,31	66,66	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	300,00	4 821,20	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 442 301,77	4 184 913,23	94,21	5 342 079,67	3 105 259,67
		0310	Podatek od nieruchomości	3 882 959,77	3 669 202,60	94,49	3 053 575,04	3 053 575,04
		0320	Podatek rolny	23 398,00	22 847,00	97,65	34 187,73	34 187,73
		0330	Podatek leśny	317 836,00	333 893,93	105,05	1 369,30	1 369,30
		0340	Podatek od środków transportowych	135 800,00	95 836,00	70,57	16 127,60	16 127,60
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	17 000,00	2 569,00	15,11	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	6 000,00	2 607,10	43,45	2 236 820,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	149,60	9,97	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	57 808,00	57 808,00	100,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	928 199,17	836 030,53	90,07	424 908,29	257 612,01
		0310	Podatek od nieruchomości	667 263,67	602 571,16	90,30	290 759,39	239 363,01
		0320	Podatek rolny	99 195,00	101 962,60	102,79	4 578,00	4 578,00
		0330	Podatek leśny	3 456,00	1 641,30	47,49	472,00	472,00
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	47 929,10	87,14	13 199,90	13 199,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	5 231,00	43,59	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	80,00	5,33	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	65 211,17	86,95	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	11 687,50	6 512,85	55,72	115 899,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 097,00	4 891,35	157,94	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialn. na podst. ustaw	87 000,00	88 711,44	101,97	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	20 178,00	91,72	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	65 000,00	68 533,44	105,44	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan 2011 po zmianach	Wykonanie planu	%	Należności ogółem	W tym wymagalne
	75620		Wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych z tytułu potrąceń	1 500,00	378,17	25,21	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	378,17	25,21	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 503 052,00	1 516 242,53	100,88	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 488 052,00	1 513 414,00	101,70	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	2 828,53	18,86	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 828 251,08</b>	<b>4 832 091,86</b>	<b>100,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 867 329,00	3 867 329,00	100,00	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (oświatowa)	3 867 329,00	3 867 329,00	100,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	910 018,00	910 018,00	100,00	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	910 018,00	910 018,00	100,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 904,08	54 744,86	107,55	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 000,00	16 840,73	129,54	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 977,00	6 977,05	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 927,08	30 927,08	100,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>157 092,80</b>	<b>149 002,82</b>	<b>94,85</b>	<b>924,14</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	82 100,80	87 275,46	106,30	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	130,00	-	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 375,00	-	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	4 168,34	320,64	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 680,68	68 680,68	100,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 120,12	11 921,44	98,36	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	74 992,00	61 727,36	82,31	924,14	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 902,00	29 169,29	83,57	423,62	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	32 495,80	81,24	500,52	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,27	-	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	54,00	60,00	0,00	0,00



Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan 2011 po zmianach	Wykonanie planu	%	Należności ogółem	W tym wymagalne
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>2 492 698,18</b>	<b>2 497 943,68</b>	<b>100,21</b>	<b>388 345,38</b>	<b>388 345,38</b>
	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 906 000,00	1 906 185,79	100,01	388 345,38	388 345,38
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 899 000,00	1 891 941,77	99,63	0,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych, zadań zleconych ustawami	7 000,00	14 244,02	203,49	388 345,38	388 345,38
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 489,00	10 188,60	97,14	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 500,00	2 199,60	87,98	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 989,00	7 989,00	100,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 000,00	173 372,68	100,22	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	372,68	-	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	173 000,00	173 000,00	100,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	98 514,00	98 514,00	100,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 514,00	98 514,00	100,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	198 295,18	201 740,18	101,74	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	5 845,00	243,54	0,00	0,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	56 203,69	56 203,69	100,00	0,00	0,00
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 975,49	2 975,49	100,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 016,00	4 016,00	100,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132 700,00	132 700,00	100,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	15 642,43	111,73	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	14 000,00	15 642,43	111,73	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan 2011 po zmianach	Wykonanie planu	%	Należności ogółem	W tym wymagalne
	85295		Pozostała działalność	92 400,00	92 300,00	99,89	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 400,00	5 300,00	98,15	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 000,00	87 000,00	100,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>120 129,00</b>	<b>96 824,10</b>	<b>80,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 129,00	96 824,10	80,60	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 129,00	96 824,10	80,60	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 055 030,30</b>	<b>286 272,74</b>	<b>27,13</b>	<b>92 597,43</b>	<b>91 543,58</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	921 064,23	162 248,77	17,62	89 166,43	88 112,58
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	5 933,34	39,56	38 555,83	37 501,98
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	347,53	11,58	50 610,60	50 610,60
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	901 064,23	150 867,90	16,74	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	2 000,00	5 100,00	255,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	80 966,07	80 966,07	100,00	3 431,00	3 431,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-	3 431,00	3 431,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	80 966,07	80 966,07	100,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związ z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzyst ze środowiska	32 000,00	43 057,90	134,56	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	43 057,90	134,56	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>323 436,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	323 436,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	323 436,18	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>19 005 918,70</b>	<b>17 829 669,56</b>	<b>93,81</b>	<b>6 563 682,44</b>	<b>4 154 742,64</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW GMINY ZA 2011 R W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Nazwa	Wykonanie za 2011 r	z tego					przypada na wydatki:								
			Wydatki majątkowe	z tego:				Wydatki bieżące	z tego:						Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu JST
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Programy fin z udz środków - art 5 ust 1 p.2 i 3 uofp	Dotacje do inwestycji innych jednostek	zakup i obj akcji i udziałów oraz wniesienie wkład do SPH		z tego: jedno stki budżetowe		Dotacje z budżetu na zadania bieżące	Świadc na rzecz osób fizycznych	Programy fin z udz środków - art 5 ust 1 p.2 i 3 uofp			
									Wynagrodz i składki ZUS i FP	Wydatki zwią z realizacją statutowych zadań						
010	Rolnictwo i łowiectwo	193 892,64	0,00	0,00	0,00	0,00	193 892,64	11 095,48	60 384,97	15 000,00	107 412,19	0,00	0,00	0,00		
1008	Melioracje wodne	80 624,00	0,00				80 624,00	9 857,90	55 766,10	15 000,00	0,00					
1030	Izby Rolnicze	2 498,12	0,00				2 498,12		2 498,12							
1095	Pozostała działalność	110 770,52	0,00				110 770,52	1 237,58	2 120,75		107 412,19					
600	Transport i łączność	1 015 788,24	282 770,00	32 770,00	0,00	250 000,00	0,00	733 018,24	0,00	733 018,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00			250 000,00	0,00									
60016	Drogi publiczne gminne	765 788,24	32 770,00	32 770,00			733 018,24		733 018,24							
700	Gospodarka mieszkaniowa	203 061,98	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	202 200,98	2 358,69	199 842,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
70095	Pozostała działalność	203 061,98	861,00	861,00			202 200,98	2 358,69	199 842,29							
710	Działalność usługowa	5 826,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 826,66	0,00	5 826,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
71035	Cmentarze	5 826,66	0,00				5 826,66		5 826,66							
750	Administracja publiczna	2 940 903,95	23 158,13	23 158,13	0,00	0,00	0,00	2 917 745,82	1 490 913,98	1 271 831,24	3 854,00	151 146,60	0,00	0,00		
75011	Urzędy wojewódzkie	69 184,00	0,00				69 184,00	69 184,00								
75020	Starostwa powiatowe	3 854,00	0,00				3 854,00			3 854,00						
75022	Rady Gmin	109 582,24	0,00				109 582,24		3 832,24		105 750,00					
75023	Urzędy Gmin	2 474 093,48	6 027,00	6 027,00			2 468 066,48	1 407 670,22	1 031 224,26		29 172,00					
75056	Spis powszechny i inne	27 760,24	0,00				27 760,24	10 907,01	628,63		16 224,60					
75075	Promocja jednostek samorz terytorialnego	25 780,41	7 011,00	7 011,00			18 769,41	3 152,75	15 616,66							
75095	Pozostała działalność	230 649,58	10 120,13	10 120,13			220 529,45		220 529,45							
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 692,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 692,27	3 129,57	7 562,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101	Urzędy naczelne organów władzy	918,96	0,00				918,96	918,96								
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	9 773,31	0,00				9 773,31	2 210,61	7 562,70							
752	Obrona narodowa	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75212	Pozostałe wydatki obronne	256,00	0,00				256,00		256,00							

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr ppoż.	178 766,82	9 470,00	9 470,00	0,00	0,00	0,00	169 296,82	36 275,89	124 443,86	0,00	8 577,07	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	177 374,77	9 470,00	9 470,00				167 904,77	36 275,89	123 051,81		8 577,07			
75414	Obrona cywilna	1 392,05	0,00					1 392,05		1 392,05					
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jedn nieposiadających osobow prawnej oraz wydatki związ z ich poborem	8 879,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 879,48	0,00	8 879,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	8 879,48	0,00					8 879,48		8 879,48					
757	Obsługa długu publicznego	403 083,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 083,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 083,31
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jedn samorządu terytorialnego	403 083,31	0,00					403 083,31							403 083,31
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00					0,00							
801	Oświata i wychowanie	5 784 195,59	4 794,98	4 794,98	0,00	0,00	0,00	5 779 400,61	4 150 106,98	746 013,65	253 014,52	550 789,08	79 476,38	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	3 165 077,75	4 794,98	4 794,98				3 160 282,77	2 300 912,01	200 116,82	239 873,65	339 903,91	79 476,38		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst	193 536,77	0,00					193 536,77	167 673,71	2 866,66	0,00	22 996,40			
80104	Przedszkola	448 706,36	0,00					448 706,36	316 456,72	79 503,80	13 140,87	39 604,97			
80110	Gimnazja	1 533 192,98	0,00					1 533 192,98	1 234 128,27	154 751,91		144 312,80			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	443 681,73	0,00					443 681,73	130 936,27	308 774,46		3 971,00			
851	Ochrona zdrowia	58 769,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 769,85	25 541,36	33 228,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	6 020,00	0,00					6 020,00	1 120,00	4 900,00					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 749,85	0,00					52 749,85	24 421,36	28 328,49					
852	Pomoc społeczna	3 231 559,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 559,55	588 146,05	478 126,64	1 720,00	2 097 444,87	66 121,99	0,00	0,00
85212	Świadc rodz, świadc z fund alimentacyjnego oraz składki na ubez emerytalne i rentowe z ubezpiecz społecznego	1 891 941,77	0,00					1 891 941,77	51 000,00	3 053,38		1 837 888,39			
85213	Składki na ubez zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc z pom społeczn, niektóre świadc rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 201,12	0,00					12 201,12				12 201,12			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emer i rent	278 160,47	0,00					278 160,47		271 217,66			6 942,81		
85215	Dodatki mieszkaniowe	19 154,83	0,00					19 154,83		3 400,00		15 754,83			
85216	Zasiłki stale	123 606,18	0,00					123 606,18				123 606,18			
85219	Ośrodki Pomocy społecznej	811 381,88	0,00					811 381,88	537 146,05	199 362,30		15 694,35	59 179,18		

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne														
	usługi opiekuńcze	1 093,30	0,00					1 093,30		1 093,30					
85295	Pozostała działalność	94 020,00	0,00					94 020,00			1 720,00	92 300,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	175 953,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 953,14	48 695,59	1 023,85	0,00	126 233,70	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	56 129,84	0,00					56 129,84	48 695,59	1 023,85		6 410,40			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	119 823,30	0,00					119 823,30				119 823,30			
900	Gospodarka komunalna i ochr środowiska	2 519 443,96	1 916 779,39	1 830 103,62	1 500 692,96	86 675,77	0,00	602 664,57	4 379,06	323 165,16	269 438,00	0,00	5 682,35	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 768 738,92	1 768 738,92	1 768 738,92	1 500 692,96			0,00							
90002	Gospodarka odpadami	53 111,54	0,00					53 111,54		53 111,54					
90004	Utrzym zieleni w miastach i gminach	15 853,99	8 500,00	8 500,00				7 353,99	1 800,00	5 553,99					
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 682,35						5 682,35					5 682,35		
90013	Schroniska dla zwierząt	14 931,51	0,00					14 931,51		14 931,51					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	302 432,82	52 864,70	52 864,70				249 568,12		249 568,12					
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	356 113,77	86 675,77			86 675,77		269 438,00		0,00	269 438,00				
90095	Pozostała działalność	2 579,06	0,00					2 579,06	2 579,06						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 970,00	0,00	0,00	565 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	415 970,00	0,00					415 970,00			415 970,00				
92116	Biblioteki	150 000,00	0,00					150 000,00			150 000,00				
926	Kultura fizyczna i sport	1 172 161,38	827 661,01	827 661,01	646 585,47	0,00	0,00	344 500,37	155 838,64	142 761,73	40 000,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	1 132 161,38	827 661,01	827 661,01	646 585,47			304 500,37	155 838,64	142 761,73		5 900,00			
92605	Zadania w zakr kultury fizycznej i sportu	40 000,00	0,00					40 000,00			40 000,00				
	<b>OGÓLEM</b>	<b>18 469 204,82</b>	<b>3 065 494,51</b>	<b>2 728 818,74</b>	<b>2 147 278,43</b>	<b>336 675,77</b>	<b>0,00</b>	<b>15 403 710,31</b>	<b>6 516 481,29</b>	<b>4 136 364,96</b>	<b>###</b>	<b>3 047 503,51</b>	<b>151 280,72</b>	<b>0,00</b>	<b>403 083,31</b>
	<i>Z wiersza ogółem: razem wydatki majątkowe</i>			<b>3 065 494,51</b>											
	<i>Z wiersza ogółem: razem wydatki bieżące</i>									<b>15 403 710,31</b>					

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2011 R W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2011 r po zmianach</i>	<i>Wykonanie planu</i>	<i>%</i>	<i>Zobowiązania ogółem</i>	<i>W tym wymagalne</i>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>214 848,14</b>	<b>193 892,64</b>	<b>90,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01008		Melioracje wodne	93 980,41	80 624,00	85,79	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 999,03	8 384,49	76,23	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 286,00	1 268,75	55,50	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	314,00	204,66	65,18	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	118,08	23,62	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 387,38	53 084,00	92,50	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	716,42	14,05	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	753,60	62,80	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 532,00	2 498,12	98,66	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 532,00	2 498,12	98,66	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	118 335,73	110 770,52	93,61	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00	159,80	97,44	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	28,00	25,78	92,07	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 052,00	1 052,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 884,15	884,15	22,76	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 236,60	49,46	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	107 707,58	107 412,19	99,73	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 829 352,20</b>	<b>1 015 788,24</b>	<b>55,53</b>	<b>520 854,43</b>	<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	100,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekaz dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r po zmianach	Wykonanie planu	%	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
60016			Drogi publiczne gminne	1 429 352,20	765 788,24	53,58	520 854,43	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	71 235,73	91,33	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 087 438,20	486 159,90	44,71	520 854,43	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	155 558,51	121 322,72	77,99	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki ( <i>ubezpieczenia majątkowe. Opłaty za zajęcie pasa drogowego</i> )	7 500,00	3 444,40	45,93	0,00	0,00
	4580		Pozostałe odsetki	2,59	2,59	100,00	0,00	0,00
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 815,00	49 815,00	100,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 037,90	1 037,90	100,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	32 770,00	65,54	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>275 928,00</b>	<b>203 061,98</b>	<b>73,59</b>	<b>9 162,85</b>	<b>0,00</b>
	70095		Pozostała działalność	275 928,00	203 061,98	73,59	9 162,85	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	304,57	99,86	0,00	0,00
	4120		Składki na fundusz pracy	50,00	49,12	98,24	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 005,00	2 005,00	100,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 028,00	14 208,24	83,44	0,00	0,00
	4260		Zakup energii ( <i>energia elektryczna, CO, woda</i> )	47 000,00	31 055,28	66,08	8 423,12	0,00
	4270		Zakup usług remontowych ( <i>doraźne remonty innych obiektów komunalnych</i> )	54 640,00	44 928,55	82,23	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	112 900,00	103 646,72	91,80	739,73	0,00
	4430		Różne opłaty i składki ( <i>ubezpieczenia majątkowe.</i> )	7 500,00	3 802,50	50,70	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	2 201,00	48,91	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	861,00	2,87	0,00	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 600,00</b>	<b>5 826,66</b>	<b>88,28</b>	<b>486,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	6 600,00	5 826,66	88,28	486,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 600,00	5 826,66	88,28	486,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 057 468,20</b>	<b>2 940 903,95</b>	<b>96,19</b>	<b>120 867,12</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 184,00	69 184,00	100,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 832,00	58 832,00	100,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 884,00	8 884,00	100,00	0,00	0,00
	4120		Składki na fundusz pracy	1 468,00	1 468,00	100,00	0,00	0,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2011 r po zmianach</i>	<i>Wykonanie planu</i>	<i>%</i>	<i>Zobowiązania ogółem</i>	<i>W tym wymagalne</i>
	75020		Starostwa powiatowe	3 854,00	3 854,00	100,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( <i>zadania z zakresu oświaty</i> )	3 854,00	3 854,00	100,00	0,00	0,00
	75022		Rady Gmin	121 800,00	109 582,24	89,97	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000,00	105 750,00	91,16	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	167,99	64,61	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	40,00	20,49	51,23	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 533,55	76,68	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 915,26	83,27	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	194,95	16,25	0,00	0,00
	75023		Urzędy Gmin	2 553 750,00	2 474 093,48	96,88	120 609,93	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 000,00	1 110 312,35	97,82	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 000,00	88 170,00	93,80	97 854,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	19 000,00	16 344,00	86,02	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	173 459,22	96,37	16 821,15	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	28 000,00	25 143,17	89,80	2 097,43	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 970,00	10 585,48	81,62	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	120 520,45	97,19	932,63	0,00
		4260	Zakup energii	12 600,00	10 396,60	82,51	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 160,44	86,86	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 270,00	63,50	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 500,00	134 921,85	96,03	2 904,72	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	5 044,96	91,73	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 800,00	5 970,64	87,80	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 500,00	16 699,87	90,27	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00	10 673,80	92,02	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	620,12	62,01	0,00	0,00



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r po zmianach	Wykonanie planu	%	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
		4430	Różne opłaty i składki <i>(opłaty członkowskie gminy, ubezpieczenia majątkowe i osobowe, opłaty za środowisko)</i>	20 734,00	14 798,98	71,38	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 802,00	26 802,00	100,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	674 169,00	673 888,00	99,96	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	28,25	5,65	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00	9 156,30	80,32	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	6 027,00	50,23	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	28 262,75	27 760,24	98,22	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 124,60	6 124,60	100,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10 100,00	10 100,00	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,32	439,61	58,90	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	95,33	70,90	74,37	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 396,50	10 396,50	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	97,13	97,13	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	531,50	75,93	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	25 780,41	69,68	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00	407,09	99,78	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	70,00	65,66	93,80	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 680,00	2 680,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	9 429,10	59,68	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 842,00	6 187,56	57,07	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	7 011,00	97,38	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	243 617,45	230 649,58	94,68	257,19	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	41,01	82,02	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 395,00	270,00	19,35	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego)</i>	56 771,69	55 255,92	97,33	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 460,00	21 718,75	88,79	257,19	0,00
		4270	Zakup usług remontowych <i>(wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego)</i>	148 970,63	143 100,52	96,06	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>(wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego oraz w zakresie szkoleń sołtysów i rad wiejskich, mieszkańców)</i>	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	143,25	26,05	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>(wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego)</i>	10 120,13	10 120,13	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r po zmianach	Wykonanie planu	%	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
751			<b>Urzędy naczeln organów władzy państwowej ochrony, kontroli prawa oraz sądownictwo</b>	<b>10 999,00</b>	<b>10 692,27</b>	<b>97,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczeln organów władzy	920,00	918,96	99,89	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	120,96	99,15	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	798,00	798,00	100,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 079,00	9 773,31	96,97	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00	192,61	99,80	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 018,00	2 018,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 748,00	2 748,00	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	94,70	23,68	0,00	0,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>900,00</b>	<b>256,00</b>	<b>28,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	256,00	28,44	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	56,00	28,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>292 823,00</b>	<b>178 766,82</b>	<b>61,05</b>	<b>2 988,11</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	291 073,00	177 374,77	60,94	2 988,11	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	7 247,07	60,39	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	29 106,00	99,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 450,00	2 394,00	97,71	2 471,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00	4 775,89	98,47	424,76	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	800,00	771,82	96,48	60,55	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 400,00	54 748,82	87,74	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 458,00	28 720,41	88,48	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 600,00	25 935,68	97,50	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 330,00	16,63	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	2 690,07	64,82	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	23,00	4,60	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 174,21	95,05	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 915,00	1 915,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	72,80	72,80	31,80	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r po zmianach	Wykonanie planu	%	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	5 690,00	6,18	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	3 780,00	96,92	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 750,00	1 392,05	79,55	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 195,70	1 137,75	95,15	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	154,30	154,30	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	400,00	100,00	25,00	0,00	0,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 773,00</b>	<b>8 879,48</b>	<b>75,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	11 773,00	8 879,48	75,42	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 573,00	8 679,48	75,00	0,00	0,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>456 209,51</b>	<b>403 083,31</b>	<b>88,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialn	456 209,51	403 083,31	88,35	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	8 250,00	41,25	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	433 809,51	394 833,31	91,02	0,00	0,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	45 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 087 524,80</b>	<b>5 784 195,59</b>	<b>95,02</b>	<b>348 396,27</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 276 081,66	3 165 077,75	96,61	180 284,31	0,00
		2590	Dotacje podmiot z budżetu otrzymane przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osoby prawne inne niż jst oraz przez osoby fizyczne (S R Wsi Wierzbowa)	240 440,00	239 873,65	99,76	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 018,00	193 967,24	95,07	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 597,00	2 854,00	79,34	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 634,00	1 814 512,27	98,85	22 432,14	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 075,00	135 892,63	99,87	135 997,38	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 131,00	297 838,78	93,33	17 917,16	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 388,45	4 388,45	100,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,43	774,43	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	48 151,00	44 467,01	92,35	1 161,66	0,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2011 r po zmianach</i>	<i>Wykonanie planu</i>	<i>%</i>	<i>Zobowiązania ogółem</i>	<i>W tym wymagalne</i>
		4127	Składki na fundusz pracy	710,38	710,36	100,00	0,00	0,00
		4129	Składki na fundusz pracy	125,35	125,34	99,99	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 920,00	8 201,32	91,94	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 994,68	28 994,68	100,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 116,71	5 116,71	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 990,26	78 762,73	88,51	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 296,00	2 215,61	96,50	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 873,18	32 747,46	96,68	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 977,62	5 778,95	96,68	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	66 694,00	44 224,24	66,31	1 127,16	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 353,99	3 042,25	369,00	369,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 792,00	2 198,30	78,74	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 318,00	36 184,06	78,12	1 125,63	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	714,00	714,00	100,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	126,00	126,00	100,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 176,00	2 619,62	82,48	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	893,08	81,19	79,95	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 921,00	4 358,17	73,61	74,23	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 514,00	9 328,20	98,05	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 894,00	6 942,56	87,95	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	140 884,37	140 884,37	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	11 581,24	11 546,30	99,70	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	4 794,98	99,90	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 969,14	193 536,77	94,89	16 633,62	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 829,00	13 127,40	94,93	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 991,00	130 830,88	94,81	3 073,96	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 238,00	10 236,62	99,99	11 475,16	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 914,00	22 799,52	91,51	1 931,76	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	4 001,00	3 806,69	95,14	152,74	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 657,14	2 396,66	90,20	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 869,00	9 869,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	100,00	0,00	0,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2011 r po zmianach</i>	<i>Wykonanie planu</i>	<i>%</i>	<i>Zobowiązania ogółem</i>	<i>W tym wymagalne</i>
	80104		Przedszkola	499 628,63	448 706,36	89,81	29 536,72	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 800,00	13 140,87	95,22	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 610,00	18 393,34	93,80	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 663,00	271 126,35	92,64	3 436,43	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	21 565,28	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 530,00	38 722,38	75,15	3 931,69	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	8 355,00	5 607,99	67,12	603,32	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 285,00	18 053,87	93,62	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	33 187,74	82,97	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 300,00	5 273,11	99,49	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 640,00	7 004,85	81,07	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	257,70	51,54	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 219,00	11 389,81	93,21	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	887,95	98,66	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	757,68	50,51	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	965,00	632,60	65,55	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	449,49	89,90	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 211,63	21 211,63	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 609,00	97,52	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 613 044,00	1 533 192,98	95,05	111 181,17	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	83 423,00	77 821,80	93,29	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 410,00	1 410,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 875,00	966 090,06	96,24	21 921,78	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 223,00	70 222,91	100,00	75 144,29	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 671,00	168 441,46	91,71	13 846,92	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	26 981,00	23 802,89	88,22	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 570,95	92,85	268,18	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 590,00	125 754,68	92,75	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 952,73	78,11	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 481,00	913,20	26,23	0,00	0,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2011 r po zmianach</i>	<i>Wykonanie planu</i>	<i>%</i>	<i>Zobowiązania ogółem</i>	<i>W tym wymagalne</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	391,00	26,07	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	10 716,71	84,38	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 130,91	94,24	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400,00	2 163,38	63,63	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	9 340,30	97,29	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 690,00	64 690,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 780,00	99,29	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	494 801,37	443 681,73	89,67	10 760,45	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 118,00	92 810,05	97,57	512,71	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 683,00	6 682,94	100,00	7 769,17	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 481,37	16 521,79	94,51	1 360,88	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	3 295,00	2 589,90	78,60	132,76	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 331,59	94,86	50,77	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	59 386,40	85,45	737,52	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 160,00	3 007,02	24,73	148,40	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	230,00	32,86	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 552,00	226 764,68	89,79	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki ( <i>ubezpieczenia majątkowe i osobowe</i> )	19 536,00	19 068,00	97,60	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 741,00	3 741,00	100,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	875,00	548,36	62,67	48,24	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>65 000,00</b>	<b>58 769,85</b>	<b>90,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	6 020,00	60,20	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 120,00	22,40	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 900,00	98,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	52 749,85	95,91	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	431,00	86,20	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe ( <i>zlecenia na zewnątrz</i> )	24 310,01	23 990,36	98,69	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	5 548,50	99,97	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 539,99	22 539,99	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r po zmianach	Wykonanie planu	%	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	240,00	40,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 250 178,18</b>	<b>3 231 559,55</b>	<b>99,43</b>	<b>51 920,61</b>	<b>3 900,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 899 000,00	1 891 941,77	99,63	3 781,76	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 843 700,00	1 836 888,39	99,63	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 200,00	3 200,00	100,00	3 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	100,00	503,36	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00	1 000,00	100,00	78,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 053,38	92,53	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 501,52	12 201,12	97,60	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 501,52	12 201,12	97,60	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	285 420,47	278 160,47	97,46	2,80	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	278 477,66	271 217,66	97,39	2,80	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	6 942,81	6 942,81	100,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 154,83	19 154,83	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 754,83	15 754,83	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	123 606,18	123 606,18	100,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 606,18	123 606,18	100,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki Pomocy społecznej	811 381,88	811 381,88	100,00	44 231,85	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 736,35	2 736,35	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 118,72	414 118,72	100,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 449,04	23 449,04	100,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241,42	1 241,42	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 581,28	33 581,28	100,00	35 974,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 688,32	68 688,32	100,00	5 658,77	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 688,55	3 688,55	100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r po zmianach	Wykonanie planu	%	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,27	195,27	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	10 587,73	10 587,73	100,00	881,37	0,00
		4127	Składki na fundusz pracy	574,48	574,48	100,00	0,00	0,00
		4129	Składki na fundusz pracy	30,42	30,42	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 170,00	10 170,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 711,17	13 711,17	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 052,34	8 052,34	100,00	1 315,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 480,96	29 480,96	100,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28 491,62	28 491,62	100,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 508,38	1 508,38	100,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jedn. samorządu teryt. od innych JST ( <i>Oplata za pobyt w PDS</i> )	129 936,49	129 936,49	100,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	841,72	841,72	100,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	536,70	536,70	100,00	49,22	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 788,42	5 788,42	100,00	352,16	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 894,70	5 894,70	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 948,00	12 948,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	5 129,80	5 129,80	100,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 093,30	1 093,30	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,80	410,80	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	382,50	382,50	100,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	98 020,00	94 020,00	95,92	3 904,20	3 900,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 620,00	1 720,00	30,60	3 900,00	3 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 400,00	92 300,00	99,89	4,20	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>205 553,00</b>	<b>175 953,14</b>	<b>85,60</b>	<b>3 666,41</b>	<b>0,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	58 852,00	56 129,84	95,37	3 666,41	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 987,00	3 718,40	93,26	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 735,00	37 735,00	100,00	102,25	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 046,00	3 045,51	99,98	3 171,79	0,00



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r po zmianach	Wykonanie planu	%	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 783,00	6 833,02	87,79	392,37	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 255,00	1 082,06	86,22	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 354,00	1 023,85	43,49	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 692,00	2 692,00	100,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	146 701,00	119 823,30	81,68	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	140 791,00	113 964,00	80,95	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 910,00	5 859,30	99,14	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 637 962,88</b>	<b>2 519 443,96</b>	<b>95,51</b>	<b>7 349,19</b>	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 809 526,54	1 768 738,92	97,75	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki (wpłaty na FOŚiGW)	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 776,58	268 045,96	87,66	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 196,41	750 196,41	100,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 496,55	750 496,55	100,00	0,00	0,00
	9 002		Gospodarka odpadami	76 632,94	53 111,54	69,31	2 541,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 361,60	84,82	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 132,94	46 749,94	67,62	2 541,90	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 400,00	15 853,99	64,98	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 800,00	72,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 553,99	42,72	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00	8 500,00	97,70	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych (program SANAERO)	8 075,34	5 682,35	70,37	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 895,35	4 057,96	82,89	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863,89	716,11	82,89	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,08	616,13	83,36	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,45	108,73	83,35	0,00	0,00
		4127	Składki na fundusz pracy	119,57	101,51	84,90	0,00	0,00
		4129	Składki na fundusz pracy	21,07	17,91	85,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r po zmianach	Wykonanie planu	%	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	575,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	534,90	54,40	10,17	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	94,39	9,60	10,17	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	16 300,00	14 931,51	91,60	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	196,27	98,14	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	14 735,24	91,52	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	316 811,00	302 432,82	95,46	3 907,60	0,00
		4 260	Zakup energii	262 281,00	249 555,62	95,15	3 907,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	12,50	41,67	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	52 864,70	97,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	383 638,00	356 113,77	92,83	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (dotacja dla ZWKiO w Gromadce)	281 638,00	269 438,00	95,67	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	102 000,00	86 675,77	84,98	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 579,06	2 579,06	100,00	899,69	0,00
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00	1 320,00	100,00	0,00	0,00
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	873,00	873,00	100,00	752,00	0,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,33	332,33	100,00	129,27	0,00
		4 120	Składki na fundusz pracy	53,73	53,73	100,00	18,42	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>573 930,00</b>	<b>565 970,00</b>	<b>98,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	423 930,00	415 970,00	98,12	0,00	0,00
		2 480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	423 930,00	415 970,00	98,12	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00	0,00
		2 480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 179 297,08</b>	<b>1 172 161,38</b>	<b>99,39</b>	<b>11 108,25</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe (wydatki bieżące dotyczą utrzymania sali sportowej)	1 139 297,08	1 132 161,38	99,37	11 108,25	0,00
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 070,00	119 070,00	100,00	393,23	0,00
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 212,00	9 211,11	99,99	10 002,28	0,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 799,00	19 105,77	96,50	693,23	0,00
		4 120	Składki na fundusz pracy	2 587,00	2 471,76	95,55	0,00	0,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2011 r po zmianach</i>	<i>Wykonanie planu</i>	<i>%</i>	<i>Zobowiązania ogółem</i>	<i>W tym wymagalne</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 980,00	5 980,00	100,00	0,00	0,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 288,00	83 414,98	98,96	0,00	0,00
		4 260	Zakup energii	31 100,00	30 076,23	96,71	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	7 798,20	91,74	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	21 800,08	19 599,82	89,91	19,51	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	372,50	74,50	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00
		4 440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 900,00	5 900,00	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 375,53	181 075,54	99,83	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 292,73	323 292,73	100,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 292,74	323 292,74	100,00	0,00	0,00
	92 605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>20 201 891,99</b>	<b>18 469 204,82</b>	<b>91,42</b>	<b>1 076 799,24</b>	<b>3 900,00</b>

## WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW GMINY W 2011 ROKU

LP	§	TYTUŁ PRZYCHODU	PLAN	WYKONANIE	%
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 324 000,00	1 324 000,00	100,00
		- kredyt bankowy długoterminowy na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Motyle- Pasternik – Nowa Kuźnia	1 324 000,00	1 324 000,00	100,00
2	950	Wolne środki, o których mowa w art 217 ust 2 p. 6 ustawy	1 622 555,79	1 622 555,79	100,00
		- wolne środki	1 622 555,79	1 622 555,79	100,00
RAZEM			2 946 555,79	2 946 555,79	100,00

## WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW GMINY W 2011 ROKU

LP	§	TYTUŁ ROZCHODU	PLAN	WYKONANIE	%		
1	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00		
		- spłata raty długoterminowego kredytu bankowego na inwestycje z 2010 r.	250 000,00	250 000,00	100,00		
		- spłata raty długoterminowego kredytu bankowego na inwestycje z 2010 r.	760 000,00	760 000,00	100,00		
1	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	740 582,50	740 582,50	100,00		
		- spłata raty pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2006 r	148 800,00	148 800,00	100,00		
		- spłata raty pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2007 r	200 000,00	200 000,00	100,00		
		- spłata raty pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2008 r	98 220,00	98 220,00	100,00		
		- spłata raty pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2008 r	49 600,00	49 600,00	100,00		
		- spłata raty pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2008 r	8 000,00	8 000,00	100,00		
		- spłata raty długoterminowego kredytu bankowego na inwestycje z 2009 r.	39 062,50	39 062,50	100,00		
		- spłata raty długoterminowego kredytu bankowego na inwestycje z 2010 r.	53 000,00	53 000,00	100,00		
		- spłata raty długoterminowego kredytu bankowego na remont z 2010 r.	39 400,00	39 400,00	100,00		
		- spłata raty długoterminowego kredytu bankowego na pokr deficytu z 2010 r.	104 500,00	104 500,00	100,00		
		RAZEM			1 750 582,50	1 750 582,50	100,00

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GMINY Z TYTUŁU OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI CELOWYCH  
NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI ZA 2011 ROK**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2011 po zmianach</i>	<i>Wykonanie planu</i>	<i>%</i>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>108 535,73</b>	<b>108 529,31</b>	<b>99,99</b>
	01095		Pozostała działalność	108 535,73	108 529,31	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	108 535,73	108 529,31	99,99
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 381,00</b>	<b>92 878,49</b>	<b>99,46</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 184,00	69 184,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 184,00	69 184,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 197,00	23 694,49	97,92
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 197,00	23 694,49	97,92
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwo</b>	<b>10 999,00</b>	<b>10 692,27</b>	<b>97,21</b>
	75101		Urzędy nacz. organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	920,00	918,96	99,89
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	920,00	918,96	99,89
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 079,00	9 773,31	96,97
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 079,00	9 773,31	96,97
<b>752</b>			<b>Obrońa narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>156,00</b>	<b>78,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	156,00	78,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	156,00	78,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2011 po zmianach</i>	<i>Wykonanie planu</i>	<i>%</i>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75414	Obrona cywilna		1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 910 916,00</b>	<b>1 903 457,37</b>	<b>99,61</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 899 000,00	1 891 941,77	99,63
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 899 000,00	1 891 941,77	99,63
	85213	Składki na ubezpiecz zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej		2 500,00	2 199,60	87,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 500,00	2 199,60	87,98
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 016,00	4 016,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 016,00	4 016,00	100,00
	85295	Pozostała działalność		5 400,00	5 300,00	98,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 400,00	5 300,00	98,15
<b>RAZEM</b>				<b>2 125 031,73</b>	<b>2 116 713,44</b>	<b>99,61</b>

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW GMINY Z TYTUŁU OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI  
CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA  
ZLECONE USTAWAMI ZA 2011 ROK**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2011 po zmianach</i>	<i>Wykonanie planu</i>	<i>%</i>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>108 535,73</b>	<b>108 529,31</b>	<b>99,99</b>
	01095		Pozostała działalność	108 535,73	108 529,31	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00	159,80	97,44
		4120	Składki na fundusz pracy	28,00	25,78	92,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 052,00	1 052,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	106 407,58	106 407,58	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	884,15	884,15	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 381,00</b>	<b>92 878,49</b>	<b>99,46</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 184,00	69 184,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 832,00	58 832,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 884,00	8 884,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 468,00	1 468,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 197,00	23 694,49	97,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 058,85	2 058,85	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	10 100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 396,50	10 396,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,32	439,61	58,90
		4120	Składki na fundusz pracy	95,33	70,90	74,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	97,13	97,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	531,50	75,93
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwo</b>	<b>10 999,00</b>	<b>10 692,27</b>	<b>97,21</b>
	75101		Urzędy nacz. organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	920,00	918,96	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	120,96	99,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	798,00	798,00	100,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan 2011 po zmianach</i>	<i>Wykonanie planu</i>	<i>%</i>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 079,00	9 773,31	96,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 018,00	2 018,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00	192,61	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 748,00	2 748,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	94,70	23,68
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>156,00</b>	<b>78,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	156,00	78,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	56,00	56,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	154,30	154,30	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	745,70	745,70	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 910 916,00</b>	<b>1 903 457,37</b>	<b>99,61</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emeryt i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 899 000,00	1 891 941,77	99,63
		3110	Świadczenia społeczne	1 843 700,00	1 836 888,39	99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 200,00	3 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 053,38	92,53
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan I p 2011 po zmianach</i>	<i>Wykonanie planu</i>	<i>%</i>
	85213		Składki na ubezpiecz zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej	2 500,00	2 199,60	87,98
		4130	Składki zdrowotne	2 500,00	2 199,60	87,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 016,00	4 016,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 016,00	4 016,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	5 400,00	5 300,00	98,15
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	5 300,00	98,15
<b>RAZEM</b>				<b>2 125 031,73</b>	<b>2 116 713,44</b>	<b>99,61</b>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2011 R.**

REALIZACJA W 2011 R											
Lp	Dz.	Roz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody ogółem	Dochody ogółem	w tym:			Należności ogółem	w tym wymagalne
							dla gminy*)	dla innych JST	przekazane do DUW		
1	2	3	4	5	Plan	Wykonanie	8	9	10	11	12
	852	85212	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 155,16			4 155,16	139 493,19	139 493,19
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 586,60	1 054,97	1 238,32	2 293,31	328 431,26	328 431,26
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego *)	23 000,00	33 557,81	13 189,05	0,00	20 368,76	817 516,83	817 516,83
<b>OGÓLEM</b>					<b>24 000,00</b>	<b>42 299,57</b>	<b>14 244,02</b>	<b>1 238,32</b>	<b>26 817,23</b>	<b>1 285 441,28</b>	<b>1 285 441,28</b>

\*) W zakresie planu i wykonania ,przypadającego do zrealizowania jako dochód gminy, w wysokości 14244,02 wykazywany jest w sprawozdaniu Rb 27s w klasyfikacji 852/85212/2360

Saldo należności dotyczy należnych sum od osób, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a za których gmina te świadczenie wypłaciła rodzinom. Gmina tytułem dochodu własnego ma prawo do 40 % ściągniętych sum od osób zobowiązanych do tego obowiązku o ile miejscem ich zamieszkania jest gmina Gromadka. Pozostałą część tj 60 % otrzymuje Budżet Państwa.

W sytuacji złożonej tj gdy zobowiązani zamieszkują w różnych gminach, podział 40% części jest dzielony w proporcji 50/50.

W takim przypadku, zatem, gmina Gromadka drugą połowę musi podzielić między te samorzady, w których zamieszkują zobowiązani.

Należności gminy z tego tytułu, są wykazane w sprawozdaniu o dochodach jako należność wymagalna dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromadce ( dz 852 rozdz 85212 § 2360 rubr należności ) i stanowią część z należności ogółem wykazanych w powyższej tabeli

**WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY W 2011 R DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W PODZIALE NA ICH RODZAJ***DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**WYDATKI DOTYCZĄCE ZADAŃ GMINY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY*

Lp	Wyszczególnienie	Plan dotacji			Wykonanie	% wykonania	
		ogółem	z tego:				
			Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe		
1	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	423 930,00				415 970,00	98,12
2	Gminna Biblioteka	150 000,00				150 000,00	100,00
3	Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania	383 638,00		281 638,00	102 000,00	356 113,77	92,83

*WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAM TERYTORIALNEGO*

Lp	Wyszczególnienie	Plan dotacji			Wykonanie	% wykonania	
		ogółem	z tego:				
			Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe		
1	Samorząd Województwa Dolnośląskiego	15 000,00			15 000,00	15 000,00	100,00
2	Gmina Wiejska i Miejska Bolesławiec	13 800,00			13 800,00	13 140,87	95,22
3	Starostwo powiatowe	253 854,00			253 854,00	253 854,00	100,00

*DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**STOWARZYSZENIA WSI W GMINIE, KTÓRYM ZAPLANOWANO DOTACJĘ NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY*

Lp	Wyszczególnienie	Plan dotacji			Wykonanie	% wykonania	
		ogółem	z tego:				
			Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe		
2	Stowarzyszenie Wsi Wierzbowa- S. P. we Wierzbowej	240 440,00	240 440,00			239 873,65	99,76

*DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY W TRYBIE ART.5 UST.4 P.2 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO*

Lp	Wyszczególnienie	Plan dotacji			Wykonanie	% wykonania	
		ogółem	z tego:				
			Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe		
1	Zadania z zakresu kultury fizycznej	40 000,00			40 000,00	40 000,00	100,00
2.	Zadania z zakresu pomocy społecznej	5 620,00			5 620,00	1 720,00	30,60
	<b>Ogółem udzielone dotacje</b>	<b>1 526 282,00</b>	<b>240 440,00</b>	<b>281 638,00</b>	<b>430 274,00</b>	<b>1 485 672,29</b>	<b>97,34</b>

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2011 R**

Jednostka (klasyfikacja budż.)	Stan fund. obrotowego Na 01.01.11	Przychody					koszty bieżące				Inwestycje i zakupy inwestyc	Inne rozliczenia w tym CIT	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan fund. obrotowego Na 31.12.11	Należności	Zobowiązania
		Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:									
			Opłatność za usługi	Dotacja przedmiotowe z budżetu	Dotacje celowe z budżetu		Wynagrodz + pochodne	Zakup materiałów i usług								
Z-d Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania (900/90017)	Plan	65 606,93	823 760,00	561 984,00	260 776,00	102 000,00	789 960,00	435 150,00	310 022,00	102 000,00	31 678,00	0,00	67 728,93	x	x	
	Wykon	65 606,93	1 018 414,29	661 285,55	249 479,65	86 675,77	771 209,91	434 069,84	292 369,98	86 675,77	59 019,43	93 031,34	160 760,54	169 100,00	53 824,58	
Wykon %		7,96	123,63	117,67	95,67	84,98	97,63	99,75	94,31	84,98	186,31	0,00	237,36	-	-	

Komentarz do działalności Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Gromadce.

Jednostka otrzymuje dotację przedmiotową w postaci dopłat do cen jednostkowych, świadczonych przezeń usług oraz uzyskuje przychody ze sprzedaży tych usług.

W 2011 roku , jednostka otrzymała dotację przedmiotową z budżetu gminy ( 249 479,65 zł) i zrealizowała przychody ze sprzedaży w wysokości 661 285,55 zł, wykonując ich plan w 117,67 %. Poniesione koszty w roku wyniosły 771209,91 zł co stanowi 97,63% rocznego planu jednostki

W kosztach, dominującymi są wynagrodzenia i pochodne od nich, stanowiące ponad ich połowę. W dalszej kolejności występują: zużycie energii, koszty materiałowe , oraz koszty zakupu różnych usług, stanowiące łącznie 39,24 % udziału w kosztach ogółem. Ze względu na swój charakter, działalność jednostki jest materiałochłonna, oraz energochłonna.

W pozycjach zużycia materiałowych, dominuje paliwo, zużywane przez tabor pojazdów samochodowych i specjalny sprzęt. Wydobywanie , dystrybucja wody, przyjmowanie i oczyszczanie ścieków, oparte jest, z kolei, na pracy urządzeń, zasilanych energią elektryczną. Zakład w br otrzymał z budżetu dotację celową na roboty

inwestycyjne modernizacji ujęcia wody w Gromadce i Krzyżowej oraz na montaż kraty kosztowej na przepompowni. Jednostka jest zwolniona z wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy. Należności składają się głównie z wymagalnych, związanych z nieterminowym regulowaniem przez mieszkańców gminy płatności za wodę i przetworzenie ścieków.

Zobowiązania wymagalne praktycznie nie występują.

**WYDATKI WYKONANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO DLA 2011 R**

<i>Lp</i>	<i>Nazwa solectwa</i>	<i>Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa – po zmianach w trakcie roku</i>	<i>Planowane wydatki w ramach funduszu</i>	<i>Wykonane wydatki w ramach funduszu</i>	<i>%</i>
1.	Borówki	1. Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Borówki	10 120,13	10 120,13	100,00
2.	Gromadka	1. Remont stolarki i remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	24 327,23	24 322,44	99,98
3.	Krzyżowa	1. Zakup krzeseł i stołów do świetlicy wiejskiej 2. Zakup sztućców i patelni do świetlicy wiejskiej 3. Zakup mebli do kuchni w świetlicy wiejskiej	18 196,77	18 195,98	100,00
4.	Patoka	1. Remont poszycia dachowego i zadaszenia tarasu na świetlicy wiejskiej	8 076,64	8 076,64	100,00
5.	Pasternik	1. Remont wewnętrznej instalacji ogrzewania	8 198,28	8 093,40	98,72
6.	Wierzbowa	1. Remont pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej 2. Wykonanie daszków ochronnych nad wejściami do świetlicy 3. Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej	17 369,65	17 369,65	100,00
7.	Modła	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej ( stoły, krzesła, sprzęt RTV) 2. Zakup materiałów do remontu elewacji na świetlicy wiejskiej 3. Wykonanie remontu rynien i zbiornika na wodę deszczową przy świetlicy	10 762,50 6 715,33 500,00	10 762,50 5 327,20 0,00	100,00 79,33 0,00
8.	Motyle	1. Zakup materiałów do remontu dachu, rynien i opierzenia na świetlicy wiejskiej	6 325,08	6 325,08	100,00
9.	Nowa Kuźnia	1. Zakup usług remontowych do świetlicy wiejskiej	15 009,90	15 000,00	99,93
10.	Ośła	1. Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej 2. Tynki wewnętrzne ścian w świetlicy wiejskiej -wyrównanie ścian	18 877,93	18 794,40	99,56
11.	Różniec	1. Wykonanie stołów drewnianych do świetlicy wiejskiej 2. Zakup kostki brukowej na plac przed wejściem do świetlicy wiejskiej	14 572,01	14 253,64	97,82
OGÓLEM			<b>159 051,45</b>	<b>156 641,06</b>	98,48

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI  
PRZYPADAJĄCYMI DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ W 2011 ROKU**

Dz. Roz.	§	ZADANIE INWESTYCYJNE	JEDN. ODPIWIED.	PLANOWANA WARTOŚĆ 2011	WYKONANIE 2011	%
<b>Dział : Transport i łączność: Poprawa jakości komunikacji gminnej</b>						
600 60014	6620	<b>Przebudowa dróg powiatowych w gminie Gromadka</b> - dofinansowanie wspólnego przedsięwzięcia gmin -ul11 listopada Gromadka	U G	250 000,00	250 000,00	100,00
600 60016	6050	<b>Przebudowa dróg gminnych w gminie Gromadka</b> Dokumentacja na przebudowę ul Stawowej i Spokojnej w Gromadce	U G	50 000,00	32 770,00	65,54
<b>Dział: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Cel: Poprawa jakości usług komunalnych mieszkańcom gminy</b>						
900 90001	6050 ...6059	<b>Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarne z przyłączami w miejscowości Borówki i Gromadka</b> (dokumentacja na zadanie: sieć wodno-kanalizacyjna i burzowa) <b>Sieć wodociągowa z przyłączami i sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami: Motyle, Pasternik -Nowa Kuźnia, gmina Gromadka</b> (budowa sieci wodociągowej Pasternik -Nowa Kuźnia wraz z siecią kanalizacji Nowa Kuźnia z przesyłem do oczyszczalni w Gromadce -zakończenie)	U G	80 000,00 1 722 469,54	46 017,60 1 722 075,32	57,52 99,98
900 90015	6050	<b>Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami- Różniec- Osła- -Osła Kolonia, gmina Gromadka</b> (uzyskanie pozwolenia na budowę)	U G	4 000,00	646,00	16,15
900 90015	6050	<b>Rozbudowa instalacji oświetlenia dróg, ulic i placów w gminie</b>		54 500,00	52 864,70	97,00
<b>Dział: Kultura fizyczna i sport Cel: Krzewienie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy</b>						
926 92601	6050 ... 6059	<b>Przebudowa stadionu sportowego w Gromadce</b> - zakończenie	U G	827 961,00	827661,01	99,96
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE ZWIĄZANE Z WPI</b>				<b>2 988 930,54</b>	<b>2 932 034,63</b>	<b>98,10</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM</b>				<b>3 409 650,67</b>	<b>3 065 494,51</b>	<b>89,91</b>

## WYKONANE WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART 5 UST 1 PKT 2 i 3 UOFP ZA 2011 R

Dz. Roz. §	Projekt	Program finansujący	Plan-uchwała budżetowa	Zmiany planu w trakcie roku	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym uzyskane dofinansowanie	% wykonania
600	<b>Remont dróg gminnych z włączeniem do drogi</b>							
60016	<b>krajowej A18 (Projekt SANAERO-koszty kwalifikowane)</b>		<b>571 321,52</b>	<b>-571 321,52</b>				
	Wynagrodzenia i pochodne	PO Współpracy	20 406,85	-20 406,85				
	Zakup materiałów i wyposażenia	Transgranicznej	1 234,24	-1 234,24				
	Zakup usług remontowych		520 854,43	-520 854,43				
	Zakup usług pozostałych	Polska -Saksonia	18 067,00	-18 067,00				
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		8 120,00	-8 120,00				
	Podróże służbowe		2 639,00	-2 639,00				
801	<b>Projekt POKL „Indywidualizacja nauczania”</b>	Kapitał		<b>80 800,80</b>	<b>80 800,80</b>	<b>79 476,38</b>	80 800,00	98,36
	Zakup doposażenia i pozostałe kwalifikowane			40 690,80	40 690,80	39 366,41		96,75
	Wynagrodzenia i pochodne kwalifikowane	Ludzki		40 110,00	40 110,00	40 109,97		100,00
852	<b>Projekt POKL „Szansa na samodzielność”</b>	Kapitał	<b>67 038,20</b>	<b>-916,21</b>	<b>66 121,99</b>	<b>66 121,99</b>	59 179,18	100,00
	Świadczenia społeczne kwalifikowane		7 039,00	-7 039,00	0,00	0,00		0,00
	Wynagrodzenia i pochodne kwalifikowane	Ludzki	45 352,00	-9 230,01	36 121,99	36 121,99		100,00
	Zakup materiałów i usług kwalifikowane		14 647,20	15 352,80	30 000,00	30 000,00		100,00
900	<b>Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna</b>							
90001	<b>Motyle- Pasternik- Nowa kuźnia</b>	Regionalny	<b>1 616 459,54</b>	<b>34 010,00</b>	<b>1 650 469,54</b>	<b>1 650 075,32</b>	150 867,90	99,98
	Wydatki inwestycyjne kwalifikowane	Program	1 500 692,96		1 500 692,96	1 500 692,96		100,00
	Wydatki inwestycyjne niekwalifikowane	Operacyjny	115 766,58	34 010,00	149 776,58	149 382,36		99,74
90006	<b>Projekt SANAERO</b>			<b>8 075,34</b>	<b>8 075,34</b>	<b>5 682,35</b>	0,00	70,37
	Wynagrodzenia i pochodne kwalifikowane	PO Współpracy		6 769,41	6 769,41	5 618,35		83,00
	Zakup materiałów i wyposażenia i usług kwalifikowane	Transgranicznej		676,64	676,64	0,00		0,00
	Podróże służbowe kwalifikowane			629,29	629,29	64,00		10,17
926	<b>Przebudowa stadionu sportowego w Gromadce</b>	Program	<b>1 109 514,00</b>	<b>-281 852,99</b>	<b>827 661,01</b>	<b>827 661,01</b>	0,00	100,00
92601	Wydatki inwestycyjne kwalifikowane	Rozwoju	1 109 514,00	-462 928,53	646 585,47	646 585,47		100,00
	Wydatki inwestycyjne niekwalifikowane	Obszarów Wiejskich	0,00	181 075,54	181 075,54	181 075,54		100,00
<b>OGÓŁEM NAKŁADY</b>			<b>3 364 333,26</b>	<b>-731 204,58</b>	<b>2 633 128,68</b>	<b>2 629 017,05</b>	<b>290 847,08</b>	99,84
<b>z tego kwalifikowane</b>			<b>3 248 566,68</b>	<b>-946 290,12</b>	<b>2 302 276,56</b>	<b>2 298 559,15</b>	<b>0,00</b>	99,84

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2011 R**

lp	Dz.	Rozdz	Projekt	Dochody projektu	Planowane Wydatki na projekt	W tym :	Wykonanie planu	%
						Plan udziału Gminy		
1	010	01008	Melioracje rzek w gminie	Niewymierne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
2	010	01008	Melioracje gminnych cieków wodnych	Niewymierne	57 387,38	20 000,00	15 925,20	79,63
3	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych przebiegających przez gminę – ul 11 Listopada w Gromadce	Niewymierne	500 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
4	750	75020	Realizacja zadania z zakresu oświaty	Nie występują	7 708,00	3 854,00	3 854,00	100,00
5	801	80104	Wychowanie przedszkolne dzieci z gm Gromadka i Wiejska Bolesławiec	Nie występują	26 956,40	13 829,00	13 127,40	94,93
<b>OGÓLEM NAKŁADY</b>					607 051,78	302 683,00	297 906,60	98,42

Poz 1: Zadanie wspólne samorządów Gminy Gromadka i Samorządu Województwa Dolnośląskiego, realizowane przez Urząd Marszałkowski

Poz 2: Zadanie wspólne samorządów Gminy Gromadka i Samorządu Województwa Dolnośląskiego, realizowane przez Urząd Gminy

Poz 3: Zadanie wspólne samorządów Gminy Gromadka i Powiatu Bolesławieckiego- realizowane przez Starostwo

Poz 4: Zadanie wspólne samorządów Gminy Gromadka i Powiatu Bolesławieckiego- realizowane przez Starostwo

Poz 5: Pobyt dzieci z gminy Gromadka w niepublicznych przedszkolach – zadanie realizowane przez Gminę miejską i wiejską Bolesławiec



**STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH BUDŻETU GMINY ORAZ NA RACHUNKACH JEDNOSTEK  
BUDŻETOWYCH GMINY- NA KONIEC 2011 R**

LP	Wyszczególnienie	Stan środków na 31.12.2011	
		Stan ogółem	Z poz.1: pochodzące z kredytów zaciągniętych w 2011 roku
1	Rachunki bieżące i lokaty budżetu gminy	490 119,66	490 119,66
2	Rachunki bieżące jednostek budżetowych gminy – z tego:	333 767,00	
	- Urząd Gminy	0,00	
	- Gminny Ośrodek Opieki Społecznej	0,00	
	- Szkoły podstawowe, Gimnazjum	333 767,00	
	- Gminne Przedszkole	0,00	
3	Razem środki budżetu gminy	823 886,66	
4	Wydzielony rachunek dochodów własnych jednostki budżetowej	0,00	
	<b>Razem środki dostępne na zadania gminy</b>	<b>823 886,66</b>	<b>490 119,66</b>

Jak wynika z powyższego zestawienia, stan łączny środków na rachunkach budżetu gminy wynosił na koniec roku 823 886,66 zł.

Na kwotę tę składają się środki przeznaczone na finansowanie wydatków gminy, znajdujące się, na dzień sprawozdawczy, na rachunkach bieżących: budżetu gminy i jej jednostek budżetowych. Środki pieniężne w jednostkach budżetowych oświaty, w kwocie 333 767,00 zł pochodzą z przekazanej subwencji oświatowej, która wydatkowana będzie w pierwszych dniach stycznia 2012 roku na wypłatę wynagrodzeń kadry pedagogicznej. W środkach, znajdujących się na rachunku budżetu gminy (490 119,66 zł), znajdują się kwoty niewykorzystanych dotacji, otrzymanych w przeciągu 2011 roku, w wysokości 8 708,97 zł, które podlegać będą zwrotowi na rachunek budżetu państwa w miesiącu styczniu 2012 roku.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZ Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2011 ROK**

KLASYFIK BUDŻETOWA			WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		WYDATKI		%
Dział	Rozdz	§		Plan	Wykonanie:	Plan	Wykonanie:	
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	43 057,90	105 375,34	57 157,92	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	43 057,90			
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	43 057,90			
	90002		Gospodarka odpadami			84 500,00	44 115,58	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (pojemniki do segregacji odpadów)			7 500,00	6 357,60	
		4300	Zakup usług pozostałych			77 000,00	37 757,98	0,00
			- realizacja gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest			10 000,00	0,00	
			- zadania w zakresie segregacji odpadów komunalnych			57 000,00	35 666,98	
			- monitoring składowania odpadów w fazie poeksploatacyjnej			10 000,00	2 091,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			12 800,00	7 359,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 800,00	1 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			11 000,00	5 559,99	0,00
			- ochrona przyrody, w tym utrzymania terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień w gminie			8 500,00	5 559,99	
			- przyrodnicza edukacja regionalna dla wszystkich grup wiekowych			2 500,00	0,00	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych			8 075,34	5 682,35	
		401-412	Wynagrodzenia i pochodne			6 769,40	5 618,35	
		438	Zakup usług			676,64	0,00	
		432	Podróże służbowe			629,30	64,00	
				<b>32 000,00</b>	<b>43 057,90</b>	<b>105 375,34</b>	<b>57 157,92</b>	<b>0,00</b>

### 3. CZĘŚĆ OPISOWA

#### 1) WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH, STAN NALEŻNOŚCI

Planowana wielkość dochodów budżetu, w 2011 roku wynosiła 19 005 918,70 zł. Wykonanie ich za 2011 rok wyniosło 17 829 669,56 zł, co stanowiło 93,81% rocznego planu. Dla porównania, wykonanie dochodów budżetowych za 2010 rok wyniosło 17 357 046,12 zł, co stanowiło 97,86% planu na 2010 rok. Niższy poziom wykonania 2011 roku wynikał z przyczyn przesunięcia na 2012 rok, planowanych dochodów z budżetu UE w wysokości 1 073 632,51 zł. Kwota ta dotyczy dofinansowania do zadań inwestycyjnych, zrealizowanych w 2011 roku. (Przebudowa stadionu sportowego w Gromadce i Sieć wodociągowa i kanalizacyjna Pasternik Nowa Kuźnia) Stan należności na koniec 2011 roku wyniósł 6 563 682,44 zł w tym wymagalne, a więc stan po wyznaczonym terminie ich zapłaty, wyniosły 4 154 742,64 zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku (2010) należności wyniosły: ogółem 6 043 236,03 zł (wzrost w 2011 roku o 8,61%) zaś wymagalne wyniosły 3 985 875,05 zł, (spadek w 2011 roku o 5,84%).

#### A. REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 149 923,11 zł wykonano w 100,18% 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 otrzymaną z budżetu państwa i przeznaczone są na zwrot kosztu podatku akcyzowego uprawnionym rolnikom posiadającym grunty na terenie gminy Gromadka. Drugim dochodem działu jest dotacja Województwa Dolnośląskiego, otrzymana w kwocie 37 158,80 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania melioracji gminnych cieków wodnych. Zadanie realizowane zostało w II półroczu 2011. Należności w dziale nie występują.

Dział 600 Transport i łączność.

Dochody zaplanowane w dziale dotyczyły dofinansowania do projektu SANAERO, realizowanego w ramach zadania remontu dróg gminnych z włączeniem do drogi krajowej A18, wynoszącego z budżetu UE, 85% kosztów kwalifikowanych zadania, na podstawie wniosku złożonego w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Ponieważ, na wskutek stanowiska Ministerstwa, koszty przeprowadzonego remontu nie uzyskały statusu kwalifikowanych, dochód z tego tytułu nie wystąpił. Samo działanie natomiast przekwalifikowane zostało jako zadanie ochrony gleby i wód podziemnych (klasyfikacja 900/90006).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Realizacja dochodów wyniosła 82,78%. Na plan 96 000,00 zł wykonano 79 468,27 zł przy ubiegłorocznym wykonaniu wynoszącym 73 987,40 zł, tj. na poziomie 82,85% planu. Pozycje dochodów bieżących w dziale, wykonano na poziomie wyższym do wykonania w 2010 roku. Zaległości bieżące ogółem wynoszą 311 982 zł. W przekroju analitycznym pozycje dochodowe działu przedstawiają się następująco: Wiczyście użytkowanie – wykonanie za rok 2011 r. wynosi 26 324,3zł, co stanowi 79,77% planowanych dochodów. Saldo należności na koniec roku wynosi 157 834,51zł i wynika z -44 – zaległości figurujących na 22 kontach płatników. Największa zaległość z tego tytułu przypisana jest do podmiotu będącego w upadłości, wynosi ona 106 003,95zł, na kwotę tą składają się również należności 5 osób fizycznych w następujących wysokościach: podmiot nr 1 – 21 082,80 zł podmiot nr 2 - 5 015,68 zł podmiot nr 3 – 7 313,40 zł podmiot nr 4 – 519,00 zł podmiot nr 5 – 16 0743,00 zł Należności z tego tytułu na koniec roku 2010 wynosiły 1 505,04 zł, tak więc za rok 2011 wzrosły o 8 506,12 zł. Pozostała kwota 1 624,98 zł składa się z 16 drobnych kwot niezapłaconych w roku 2011 i w latach poprzednich przez osoby fizyczne. Czysze dzierżawne – wykonanie za 2011 r. wynosi 34 915,36 zł, co stanowi 98,35% planowanej wysokości. Należności z tytułu czynszów mieszkaniowych od osób fizycznych charakteryzują się względnie stałą tendencją zwykłą i wzrastają u 9 osób notorycznie zalegających z opłatami. W stosunku do roku 2010 należności z tytułu niezapłaconych czynszów za lokale mieszkaniowe wynosi 18 320,86zł i zwiększyła się w stosunku do roku ubiegłego o 870,12 zł. Na dzień 31.12.2011r. wystąpiły również należności z tytułu umów najmu lokali i gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą kwota tych należności wynosi 10 011,16zł i rozkłada się na 6 podmiotów: podmiot nr 1 – 708,00 zł podmiot nr 2 – 645,71 zł podmiot nr 3 - 4 040,52 zł podmiot nr 4 - 11,34 zł podmiot nr 5 – 4 275,00 zł podmiot nr 6 – 330,59 zł Należności z tego tytułu na koniec roku 2010 wynosiły 1 505,04zł, tak więc za rok 2011 wzrosły o 8 506,12 zł.

Sprzedaż usług czynsz CO – dochody wykonane 15 917,46 zł, tj. 61,22% zakładanego planu. Zaległość na koniec roku 2011 w kwocie 611,74 zł dotyczy lokalu związanego z prowadzoną tam działalnością usługową.

Należne odsetki w dziale 700 – wg stanu na 31 grudnia 2011 roku wynoszą 85.802,23 zł. Wzrost poziomu odsetek w stosunku do danych z 2010 r. wynosi 20 559,54 zł i dotyczy głównie wzrostu należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.

#### 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.

#### Dział 750 Administracja publiczna

Realizacja dochodów wyniosła 95,93% przy ubiegłorocznej, wynoszącej 89,51%. Dochody zaplanowane w rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie stanowią dotację otrzymaną na realizację zadań administracji rządowej, zleconych gminom w wysokości 69 184,00 zł. Rozdział 75023 – stanowią dochody Urzędu Gminy, planowane na kwotę 36 700,00 zł, a zrealizowane na kwotę 31 330,03 zł, tj. w 85,37%. Składają się na nie wpływy z różnych dochodów – między innymi wpływy ze zwrotu kosztów poniesionych przy przygotowaniu gminnych nieruchomości do sprzedaży, odszkodowania oraz zwroty składek z ZUS w zakresie nienależnie odprowadzonych od wypłat za czynności spisowe. Kolejną grupą dochodów były dotacje na zadania, zlecone przez Główny Urząd Statystyczny dotyczące przeprowadzenia spisu powszechnego. Dotację planowaną w kwocie 27 720,28 zł gmina wykorzystwała w wysokości 27 217,77 zł. Sfinansowała ona wydatki (głównie osobowe) związane z czynnościami spisowymi. Kolejną pozycją dochodów działu są zwroty kosztów postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikom należności cywilnoprawnych, w stosunku do których gmina posiada wydane przez sąd postanowienia o nakazie zapłaty i które zostały skierowane do egzekucji komorniczej i są realizowane. W dziale wykazano dotację uzyskaną od Samorządu Województwa, w ramach działania „Mała Odnowa Wsi”, rekompensującą w części koszty remontu świetlic wiejskich -10 799,00 zł. Należności nie występują.

#### Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

W dziale zrealizowano dochody z Krajowego Biura Wyborczego związane z prowadzeniem w Urzędzie Rejestru Wyborców, oraz organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 10 692,27 zł. Należności nie występują.

#### Działy 752 i 754 Obrona narodowa i obrona cywilna

Udział marginalny w budżecie: dochodem była dotacja na zadania zlecone, w kwocie łącznej 1 200,00 zł. Są to zadania wykonywane przez gminę, zlecone przez administrację rządową. W dziale wykazano dotację uzyskaną od Samorządu Województwa tytułem zwrotu częściowego przeprowadzonego remontu wozu strażackiego (OSP Gromadka) 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. 95,19%, tj. w kwocie ogólnej 6 639 763,41 zł. Wykonanie roku 2010 wyniosło 6 538 623,75 zł., tj. 99,66% planu. Należności ogółem wyniosły 5 766 987,96 w tym wymagalne 3 362 871,68 zł i w stosunku do 2010 roku wykazały zwiększenie (odpowiednio 2010 rok: 5 352 924,56 zł i 3 295 545,58 zł). W należnościach ogółem występują dopisane, zgodnie z ustawą o rachunkowości, odsetki potencjalne, należne od zaległości podatkowych w wysokości 2 352 719,00 zł. W poszczególnych tytułach wpływy i należności kształtowały się następująco:

##### Osoby prawne

##### Podatek od nieruchomości

Planowane dochody 3 882 959,77 zł, wykonanie 3 669 202,60 zł, tj. 94,49% założonego planu należności wyniosły 3 053 575,04 zł w mają charakter wymagalny. Z tej kwoty 2 809 252,09 zł dotyczy podmiotów w upadłości. Za 2010 r. wykonanie wyniosło 3 311 394,40 zł., tj. 99,83% planu. Zaległości w podatku wyniosły 2 996 660,58 zł. Wzrost należności o 56 914,46 zł w stosunku do roku 2010 dotyczy głównie podmiotu w upadłości oraz jednego z podatników, który w roku 2002 zakupił nieruchomość na terenie LSSE (w stosunku do tego podatnika toczyło się postępowanie egzekucyjne z nieruchomości wszczęte na wniosek LSSE, jednak -46- bezskutecznie). Wzrost należności w stosunku do ubiegłego roku wynika także ze zwiększonych stawek podatku od nieruchomości.

##### Podatek rolny

Planowane dochody – 23 398,00 zł wykonano na kwotę 22 847,00 zł., tj. w 97,65%. Za 2010 rok wykonanie wyniosło 20 858,00 zł, tj. w 100,28% planu.. Zaległości w podatku rolnym wyniosły w 2011 roku 34 187, 73 zł wobec zaległości z 2010 roku wynoszących 34 037,73 zł. Wzrost należności w stosunku do

danych z roku 2010 o 150,00 zł dotyczy podmiotu w upadłości. Są to zaległości praktycznie nieściągalne i dotyczą firmy zlikwidowanej, która nie posiadała własnego majątku z którego można byłoby prowadzić egzekucję lub dokonać wpisu hipotecznego.

#### Podatek leśny

Planowane dochody – 317 836,00 zł, wykonanie 333 893,93 zł, tj. 105,05%. Za okres ub. roku wykonanie wyniosło 295 799,00 zł, tj. w 99,90% planu. Zaległości w podatku wyniosły w 2011 roku 1 369,30 zł wobec zaległości z 2010 roku wynoszących 1 363,30 zł.

#### Podatek od środków transportowych

Planowane dochody w 2011 roku w wysokości 135 800,00 zł, zrealizowano na kwotę 95 836,00 zł, tj. 70,57%. W 2010 r. wykonanie wyniosło 120 749,00 zł, tj. w 95,38% planu. Zaległości w podatku wynoszą 16 127,60 zł i nie zmniejszyły się względem 2010 roku. Dotyczą one głównie podmiotu będącego w upadłości i będącego w likwidacji.. Niskie wykonanie planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych wynika z przypadków zbycia przez duże podmioty gospodarcze części taboru środków transportu. Przypadki te zapoczątkowane w II półroczu 2010 r. wystąpiły także 2011 r. Łącznie ubyło z opodatkowania 7 sztuk dużych pojazdów.

#### Odsetki od nieterminowych wpłat podatków

Wykonanie za 2011 rok – 2 607,10, tj. 43,45% zakładanego planu. Niskie jego wykonanie wskazuje na terminowe opłacanie bieżących podatków oraz brak realizacji wpłat z tytułu podatków zaległych.

#### Osoby fizyczne

Podatek dochodowy od osób fizycznych w formie karty podatkowej.

Pozycja ma niewielki udział w planie dochodów budżetowych. Podatek jest pobierany i wpłacany na konto gminy przez Urzędy Skarbowe, czynności egzekucyjne w stosunku do wykazywanych należności podejmuje również Urząd Skarbowy. realizacja jego wyniosła 8 666,31 zł zaś odsetki za zwłokę pobrane wyniosły 4 821,20 zł.

#### Podatek od nieruchomości

Planowane dochody 667 263,67 zł, wykonanie 602 571,16 zł tj. w 90,30% założonego planu Należności wymagalne wyniosły 239 363,01 zł. W 2010 r. wykonanie wyniosło 583 688,05 zł, tj. w 100,72% planu. Zaległości wyniosły 232 667,37 zł. Na zwiększenie salda należności w 2011 roku wpłynął wzrost zaległości osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

#### Podatek rolny

Planowane dochody 99 195,00 zł wykonano na kwotę 101 962,60 zł, tj. w 102,79%. Za 2010 rok wykonanie wyniosło 92 677,02 zł, tj. w 99,55% planu. Zaległości w podatku rolnym wyniosły w 2011 roku 4 578,00 zł wobec zaległości z 2010 roku wynoszących 4 506,70 zł.

#### Podatek leśny

Planowane dochody – 3 456,00 zł, wykonanie 1 641,30 zł, tj. 47,49%. Za okres ub. roku wykonanie wyniosło 3 275,00 zł, tj. w 101,93% planu. Zaległości w podatku wyniosły w 2011 roku 472,30 zł wobec zaległości z 2010 roku wynoszących 1 363,30 zł.

#### Podatek od środków transportowych

Planowane dochody w 2011 roku w wysokości 55 000,00 zł, zrealizowano na kwotę 47 929,10 zł, tj. 87,14%. W 2010 r. wykonanie wyniosło 45 369,00 zł, tj. w 91,23% planu. Na niskie wykonanie planu wpłynęły zaległości od 4 podatników – osób fizycznych prowadzących działalność w tej branży. Zaległości wynoszą 13 199,00 zł wobec kwoty 9 927,00 zł za 2010 rok.

#### Odsetki od nieterminowych wpłat podatków

Wykonanie za 2011 rok wyniosło 6 512,85, tj. 55,72% zakładanego planu. Niskie jego wykonanie wskazuje na w miarę terminową płatność bieżących podatków u osób fizycznych.

#### Wpływy z różnych dochodów (koszty upomnienia)

Wykonanie za 2011 rok wyniosło 4 891,35, tj. 157,94% zakładanego planu. Wysokie wykonanie wskazuje na zapłatę należności po wysłanym upomnieniu oraz realizację tytułów wykonawczych przez Urzędy Skarbowe.

#### Pozostałe tytuły

#### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Planowane dochody 92 000,00 zł, wykonanie 67 780,17 zł, tj. 73,67% planu. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez kancelarie notarialne i urzędy skarbowe 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 57 808,00 zł, realizacja wyniosła 57 808,00 zł, tj. 100,00%. Kwota uzyskana jest rekompensatą utraconych przez gminę dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od zakładu pracy chronionej działającego na terenie gminy. Dochód ten wynika z rozliczeń roku ubiegłego. Rok 2011 był ostatnim, w którym ten tytuł dochodowy występował. Zakład Pracy Chronionej zrezygnował ze swego statusu i przeszedł na ogólne opodatkowanie

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Planowane dochody 12 000,00 zł, realizacja 5 231,00 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

Planowane dochody wynoszą 22 000,00 zł, ich wykonanie wyniosło 20 178,00 zł (91,72% planu). Dochód związany jest z uiszczeniem opłat skarbowych za wydawane zaświadczenia i dokonywane czynności administracyjne.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Planowano dochody 65.000,00 zł realizacja ich wyniosła 68 533,44 zł, zatem wykonano plan w 105,44%. Są to dochody z tytułu wpłat za wydane zezwolenia stałe i jednorazowe na organizowanie imprez na otwartym terenie. W strukturze tych dochodów, wg rodzaju podmiotów, dominują wpłaty od osób fizycznych prowadzących działalność i wynoszą 43 988,75 zł (64,18%) Dochody w dziale, w całości przeznacza się na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowano dochody na poziomie 1 503 052,00 zł. Wykonano je w wysokości 1 516 242,53 zł, tj. w 42,66%. Poborem i rozdziałem środków finansowych pochodzących z tytułu podatku -48 – dochodowego od osób fizycznych zajmuje się Ministerstwo Finansów. Gmina partycypuje w granicach 36% wpłaconego podatku przez osoby fizyczne zamieszkujące teren gminy. Udziały gminy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy Gromadka realizują i przekazują Urzędy Skarbowe. Partycypacja gminy wynosi w granicach 5% odprowadzonego przez te podmioty podatku. Za 2010 r. uzyskano dochody z powyższego tytułu w wysokości 1 759 256,90 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków

Należności na 31 grudnia 2011 roku wyniosły 2 352 719,00 zł i w stosunku do roku 2010 wzrosły o 14,83%. Głównie, stan ich, stanowią odsetki przypisane na koniec roku bilansowego od zaległości podatkowych, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości. Dochody wykonane, z tytułu odsetek ściągniętych od podatków zapłaconych w zwłoce wynoszą 9 119,95 zł wobec wykonania 2010 roku wynoszącego 13 458,75 zł.. Niższe ich wykonanie wskazuje na terminowe opłacanie bieżących podatków z jednej strony na oraz brak realizacji wpłat z tytułu podatków zaległych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane dochody w wysokości 4 828 251,08 zł, wykonano w 100,08%, tj. na wartość 4 832 091,86 zł. W skład tej kategorii dochodów wchodzi subwencja oświatowa i subwencja wyrównawcza dla gmin. Subwencja oświatowa w całości przeznaczana jest na potrzeby gminnej oświaty, natomiast subwencja wyrównawcza ma na celu wyrównanie potencjalnych strat w dochodach gminy mających związek z niższą niż średnia krajowa gęstością zaludnienia. Wobec 2010 roku nastąpiło zmniejszenie wpływu subwencji do gminy. Realizacja jej, w tamtym okresie wyniosła 5 049 020,75 zł, co można tłumaczyć następującym z roku na rok niższym przyrostem naturalnym, a tym samym niższym stanem dzieci uczęszczających do szkół. Ostatnią pozycją działu Różne rozliczenia są odsetki pozostałe. Dochód ten stanowią odsetki od środków pieniężnych gminy znajdujących się na rachunkach bankowych i lokatach. w 2011 roku lokowano środki rachunku budżetu na lokatach typu over night, co przyniosło określone kapitalizację odsetek w wysokości 16 840,73 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan, wynoszący 157 092,800 zł wykonano w 94,85%, tj. w kwocie 149 002,82 zł. Planowane dochody działu, głównie, stanowiły:

- dotacja finansująca w całości projekt unijny, w ramach programu Kapitał Ludzki, pod nazwą Indywidualizacja nauczania klas I-III, realizowany w szkołach podstawowych, będącymi jednostkami organizacyjnymi gminy. Plan dochodu w kwocie 80 800,80 został zrealizowany.
- dochody Gminnego Przedszkola w postaci opłat rodziców dzieci przedszkolnych, za pobyt i wyżywienie dzieci w jednostce. Plan w wysokości 74 992,00 zł zrealizowano w kwocie 61 727,36 zł Należności wymagalne nie wystąpiły.

Dział 852 Pomoc społeczna

Realizacja planu dochodów, wynoszącego 2 492 698,18 zł, wyniosła 2 497 943,68 zł (10,21% wykonania). Głównymi dochodami w tym dziale to otrzymane przez gminę dotacje na zadania zlecone gminie przez administrację rządową oraz dotacje dofinansowujące zadania własne -49- gminy w zakresie pomocy społecznej (plan 2 410 119,00 zł, wykonanie 2 402 660,31 zł, tj. 99,69%) Odrębną pozycję dochodów działu stanowi dofinansowanie, w ramach programu unijnego, Kapitał Ludzki, do zadania Szansa na samodzielność, wynoszące 59 179,18 zł. Ostatnią pozycją dochodów działu stanowią usługi opiekuńcze, świadczone przez GOPS oraz udziały w ściągniętych świadczeniach wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, które zaplanowano w kwocie łącznej 23 400,00 zł. Wykonano ją na kwotę 36 104,13 zł. Za 2010 rok plan dochodów w dziale wykonano na wartość 2 594 018,18 zł. Zmniejszenie w 2010 roku wynika z niższego poziomu przyznanych dotacji z budżetu państwa na świadczenia społeczne. Należności wynoszą 388 345,38 zł i dotyczą należności wymagalnych gminy w wypłaconych świadczeniach alimentacyjnych rodzinom, dłużników uchylających się od tego obowiązku Należności te za 2010 rok wynosiły 311 917,02 zł, które miały charakter wymagalny i dotyczyły również należności w wypłaconych świadczeniach alimentacyjnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Realizacja na poziomie 80,60%. Dochodami działu są zrealizowane dotacje z budżetu państwa, przeznaczone na wypłatę, decyzją Wójta Gminy, stypendiów uczniowskich. Kwota otrzymanych dotacji na świadczenia wyniosła, na plan 120 129,00 zł, 96 824,00 zł. W 2010 roku otrzymano dotacje na ten cel w wysokości 96 824,10 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów wynosi 130 966,07 zł, jego realizacja wyniosła 130 304,84 zł co stanowiło wykonanie planu w 99,50%. Największą pozycją dochodową działu jest zrealizowany dochód z projektu RPO „Likwidacja dzikich wysypisk w Gminie Gromadka” wynosząca 80 966,07 zł zaś w dalszej kolejności są opłaty przedsiębiorców, którzy gospodarczo użytkują środowisko, wynoszące 43 057,90 zł. Ta pozycja pochodzi zaś, ze zlikwidowanego z początkiem 2010 roku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz ten, na mocy nowej ustawy o finansach publicznych z 2009 roku, został włączony do zasobów budżetu. W dziale zaplanowano także dochody, dotyczące ściąganych należności powstałych w latach poprzednich a dotyczących opłat za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków. Na bieżąco zadania te realizuje Zakład Wodociągownia Kanalizacji i Oczyszczania – będący gminną jednostką organizacyjną. Należności wymagalne wynoszą 91 543,58 zł a dotyczą nierozliczonych należności, i naliczonych od nich odsetek, powstałych w poprzednich okresach z tytułu świadczenia usług wyżej wymienionych. W 2010 roku ich poziom wynosił 127 345,06 zł.

## B. REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Dochody majątkowe planowane na 2011 rok wyniosły 3 790 196,41 zł. Wykonanie ich wyniosło 3 093 306,03 zł, tj. w 81,61%. Przyczyny niższego ich wykonania, podano na wstępie niniejszej części. Wykonanie tej pozycji za 2010 rok wyniosło 2 204 650,42 zł. Omówienie realizacji dochodów i należności, w przekroju analitycznym, przedstawia się następująco:

Dział 600 Transport i łączność

W dziale zaplanowana była dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania budowy dolnośląskiej sieci informatycznej, które to zadanie ma na celu działanie przeciw wykluczeniu informatycznemu regionu. Na dzień sprawozdawczy gmina dotacji nie otrzymała.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na dzień sprawozdawczy uzyskano 2 937 338,13 zł tytułem sprzedaży składników mienia komunalnego, tj. w wysokości 123,59% zakładanego planu sprzedaży mienia. W pozycji sprzedaży mienia, zaplanowano sprzedaż nieruchomości, w postaci działek budowlanych z terenu Gromadki, innych miejscowości gminy, budynków oraz przede wszystkim, działek inwestycyjnych z obrębu Osła i Różniec (tereny przyległe do LSSE). Pozostałe pozycje dotyczą sprzedaży kilku innych działek inwestycyjnych z tego terenu oraz sprzedaży działek pod budownictwo jednorodzinne z terenu Gromadki oraz sprzedaży budynku po byłej szkole podstawowej w Krzyżowej. W szczególności pozycje te przedstawiają się jak niżej:

1. Obręb Osła 2 działki gruntowe o powierzchni łącznej 12,38 ha na wartość 1 758,0 tys. zł
2. Obręb Gromadka 3 działki gruntowe o powierzchni łącznej 0,39 ha na wartość 72,2 tys. zł
3. Obręb Krzyżowa 1 działka gruntowa o powierzchni łącznej 0,13 ha na wartość 25,1 tys. zł, 1 budynek po byłej szkole na wartość 156,4 tys. zł
4. Obręb Różniec 2 działki gruntowe o powierzchni łącznej 5,60 ha na wartość 849,8 tys. zł,
5. Obręb Nowa Kuźnia 1 działka gruntowa o pow. łącznej 1,15 ha na wartość 75,8 tys. zł.

Zrealizowana sprzedaż na tym poziomie była wynikiem skomunikowania gminnych terenów inwestycyjnych, przyległych do LSSE, z drogą krajową A18 i autostradą A4. Należności wymagalne we wpływach z odpłatnego nabycia prawa własności wynoszą 39 401,50 zł, z czego kwota 29.891,50 zł jest zaległością pozostałą po zakończeniu procesu upadłościowego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody majątkowe stanowią dofinansowanie z programu unijnego RPO do zadania budowy sieci wodociągowej w miejscowości Pasternik – Nowa Kuźnia i sieci kanalizacyjnej Nowa Kuźnia z przesyłem do Gromadki oraz dotacja Województwa Dolnośląskiego w kwocie finansująca, w części, budowę linii oświetlenia ulicznego w Gromadce dotyczącej ulic: Okrężnej, i Norwida (część). W zakresie planu dofinansowania z UE, wynoszącego 901 064,23 zł realizacja jego wyniosła 150 867,90 zł. Dotyczyła ona częściowej refundacji, w ramach programu RPO, ostatniej faktury z 2010 roku, wystawionej wykonawcy zadania. Pozostałą kwotę dofinansowania, z ostatniej faktury zadania, zapłaconej w m-cu maju br. w kwocie 1 566 469,54 zł, gmina otrzyma w 2012 roku. Dotacja do budowy linii oświetlenia nie została zrealizowana, zaś jej realizacja nastąpi również w 2012 roku.

Dział 926: Kultura fizyczna i sport.

Planowany dochód majątkowy, stanowi dofinansowanie z programu unijnego PROW, do zadania przebudowy stadionu sportowego w Gromadce, w kwocie 323 436,18 zł. Zadanie wykonano w trakcie roku.. Wypłata dotacji została przesunięta przez Urząd Marszałkowski, podobnie jak w przypadku wyżej omówionych, na 2012 rok.

## 2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH, STAN ZOBOWIĄZAŃ

Wydatki budżetowe za 2011 rok wykonane zostały w wysokości 18 469 204,82 zł co stanowiło 91,42% ich planu, wynoszącego 20 201 891,99 zł. Za 2010 rok wykonanie wydatków do planu wyniosło 86,06% zaś ich wartość wykonana była znacząco wyższa od 2011 roku, bo wyniosła 20 486 826,48 zł. za przyczyną zrealizowania w 2010 roku zaplanowanych na wyższą wartość inwestycji oraz zadania związanego z remontem dróg gminnych z włączeniem do drogi krajowej A18. Zobowiązania ogółem w br wyniosły 1 076 799,24 zł, w tym 3 900,00 zł wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne dotyczyły ostatniej transzy zapłaty dla wykonawcy robót, przypadającej na styczeń 2012 roku oraz głównie, przypisanych na koniec roku do wypłaty i odprowadzenia w 2012 roku kosztów osobowych Zobowiązania za 2010 rok wyniosły 551 583,14 zł, w tym wymagalne 51 493,29 zł. Omówienie realizacji wydatków i zobowiązań, w przekroju analitycznym, przedstawia się następująco:

### A. REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Dział 010: Rolnictwo i łowiectwo

Plan wynosił 214 848,14 zł, jego wykonanie 193 892,64 zł stanowiło 90,25% 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 oraz przeprowadzone remonty cieków wodnych w gminie z których remonty rowów gminnych, wykonywane przez gminę dotowane były przez Urząd Marszałkowski, zaś remonty rzek przepływających przez gminę, wykonywane przez Urząd Marszałkowski dotowane były przez gminę. Za 2010 rok, wykonanie planu w tym dziale wyniosło 89,92% i wynosiło 187 628,59 zł.

Dział 600: Transport i łączność

Na plan wynoszący 1 829 352,20 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1 015 788,24 zł, tj. w 55,53% Największą pozycją jest zaplanowany w dziale ostatni etap zadania remontu dróg gminnych z włączeniem do drogi krajowej A18, wykonane na kwotę 454 482,57 zł. Rzeczowo zadanie zostało wykonane i odebrane w 2011 roku, samo rozliczenie finansowe przesunęło się na 2012 rok, w którym przewidziano płatność dla wykonawcy ostatniej faktury W kwocie zrealizowanych pozostałych wydatków bieżących, głównie, zakupiono: – środki konserwujące drogi gminne (sól, piasek, tłucznie, kruszywa,) – 24 082,42 zł – znaki drogowe – 5 281,14 zł – wiaty autobusowe – 3 300,00 zł - usługi transportowe utrzymywania dróg (w tym zimowego), świadczone, przez firmy zewnętrzne oraz przez Zakład Wodociągowania Kanalizacji i Oczyszczania w Gromadce na łączną kwotę – 73 180,82 zł – usługi zlecone remontów nawierzchni dróg gminnych – 79 819,28 zł Zobowiązania wynoszą 520 854,43 zł i nie mają charakteru wymagalnego, stanowią zaś wyżej omówioną ostatnią płatność za zadanie remontu dróg gminnych (A18), przewidzianą do uregulowania w styczniu 2012 roku. Za 2010 rok wykonanie planu wydatków bieżących tym dziale wyniosło 64,46% i było na poziomie wyższym, wynoszącym 1 581 846,72 zł.

Dział 700: Gospodarka mieszkaniowa



Plan wynosi 245 928,00 zł, wydatki wykonane 202 200,98 zł, tj. w wys. 82,22% planu. Największą pozycję w wydatkach stanowiły zakupy usług, głównie dotyczące:

- wyceny, podziałów, wznowienia granic i wyrysów działek komunalnych – 57 925,00 zł
- prac nad planem przestrzennego zagospodarowania gminy – 19 346,00 zł
- ogłoszenia w prasie dotyczącego ofert sprzedaży mienia gminnego – 9 301,00 zł
- zakup usług pozostałych związanych z mieniem komunalnym (przeгляdy techniczne, usługi kominiarskie, odbiór ścieków itp) - 17 075,00 zł
- zakupu energii obcej w tym: - energii cieplnej – 13 790,00 zł
- energii elektrycznej i wody do obiektów komunalnych – 17 265 zł,
- zakupu usług remontowych mienia komunalnego – 44 928,00 zł
- zakupów materiałowych, głównie do remontów mienia komunalnego, wykonywanych systemem gospodarczym oraz opału do obiektów komunalnych – 14 208,00

Zobowiązania nie mają wymagalnego charakteru. Za okres ub. roku wykonanie planu wydatków bieżących tym dziale wyniosło 85,71% i było na poziomie zbliżonym, wynoszącym 202 534,60 zł.

#### 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 3 028 148,07 zł wydatkowano 2 917 745,82 zł., tj. zrealizowano go w 96,35% Jest to dział w którym rejestrowane są wszystkie wydatki, ponoszone w Urzędzie, dotyczące jego bieżącego funkcjonowania, w znacznej części związanych z zadaniami gminy, wynikających z jego zadań statutowych, głównie 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,
- obsługą organizacyjno finansową jednostek gminy
- działań organów gminy na zewnątrz, w tym promocji - innych o podobnym charakterze.

Największe pozycje w strukturze wykonanych, w 2011 roku wydatków, stanowią:

- koszty osobowe funkcjonowania urzędu, wynoszące 1 466 268,00 zł, które były częściowo pokryte dotacją z budżetu państwa, refundującą koszty etatów, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (69 184,00 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 Gminy w łącznej kwocie 673 888,00 zł
- wydatki materiałowe i zakupu wszelkich usług z zewnątrz, wynoszące – 316 137,00 zł Składają się nań zakupy artykułów biurowych, druków, materiałów sanitarnych i BHP, części do urządzeń biurowych, paliwo części do samochodu służbowego, prenumeraty wydawnictw, szkoleniowych i prawniczych, programów komputerowych, wyposażenia, energia i opał do urzędu, wydatki na obsługę bankową, konserwacje i w tym głównie sprzętu elektronicznego i sieci komputerowej, wydatki związane z łącznością, szkolenia pracownicze, koszty zdalnej ochrony urzędu,
- wydatki na obsługę Rady Gminy (109 582,00 zł), w których mieszczą się wydatki związane z jej działaniem (diety za posiedzenia, zakupy usług, materiałów, delegacje)
- wydatki w ramach zadań zleconych dotyczące przeprowadzenia w gminie spisu powszechnego (27 760,00 zł)
- wydatki na promocję gminy, mające na celu propagowanie, zarówno, walorów przyrodniczo – krajobrazowych gminy jak i jej atrakcyjności dla inwestorów z zewnątrz. Wydatki na ten cel wyniosły w okresie sprawozdawczym 18 769,00 zł.
- wydatki dokonywane przez jednostki pomocnicze Gminy – sołectwa- w ramach ustawy o Funduszu Sołeckim, oraz wydatki im towarzyszące dotyczące zarówno utrzymania jak i remontowania istniejących gminnych obiektów w sołectwach – 220 529,00 zł, z czego wydatki dokonane w ramach Funduszu Sołeckiego – 146 494,00 zł.

W tym dziale także są wykazane wydatki związane z wynagrodzeniem inkasentów, pobierających podatki, stanowiące dochód gminy, oraz wynagrodzenia za czynności zleczone osobom trzecim, dotacja dla samorządu powiatu na realizację szkoleń dokonywanych w ramach Centrum Edukacji Nauczycieli. Zobowiązania występują w kwocie 120 867,12 zł jako niewymagalne i dotyczą zobowiązań Urzędu z tytułu kosztów oso-

bowych zarachowanych do 2011 roku ale planowanych do wydatkowania w 2012 roku oraz z tytułu zakupów materiałów i usług. Za 2010 rok wykonanie planu wydatków bieżących w tym dziale wyniosło 94,67% i było niższe, wynosząc 2 699 946,97 zł. Zobowiązania w 2010 roku wynosiły 109 096,85 zł, z czego 1 474,29 zł dotyczyło zobowiązań wymagalnych.

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

Realizacje nie mają istotnego wpływu na stan budżetu ze względu na poziom wydatków, których łączna kwota wyniosła 10 692,27 zł. Największą pozycją były wydatki na organizację wyborów do Sejmu i Senatu RP. Wydatki w całości pochodzą z dotacji na zadania zlecone.

Dział 754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 196 923,00 zł wykonano 169 296,82 zł, tj. w 85,97% jego wysokości. Wydatki na ochotnicze straże pożarne, stanowią główną pozycję w strukturze działu, wynosząc 167 904,77 zł. W strukturze wydatków największe dotyczyły wynagrodzenia i pochodne kierowców- konserwatorów wozów wraz z ZFSS – 38 962,00 zł. Pozostałe dotyczyły zakupów materiałów i różnych usług a w tym:

- zakup paliwa – 19 883,00 zł
- części do wozów, sprzętu i wyposażenia strażackiego i inne – 30 149,00 zł
- koszty opłacenia akcji przy pożarach i wypadkach – 7 247,00 zł
- zakup energii elektrycznej – 28 720,00 zł
- zakup usług remontowych (systemy alarmowe, pojazdy, sprzęt) – 25 936,00 zł

Poza OSP, w wydatkach działu występują mało znaczące kwotowo wydatki na finansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej. Zobowiązania w br. wyniosły 2 988,11 zł nie mają charakteru wymagalnego. W 2010 roku wydatki w dziale wyniosły 164 844,54 zł, stanowiąc 82,93% planu.. Zobowiązania ogółem wynosiły 6 005,75 zł z czego 204,00 zł były wymagalnymi.

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 dotyczył, głównie, w ramach kosztów związanych z poborem podatków i należnych gminie opłat, kosztów postępowania komorniczego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowane są w nim koszty obsługi długu gminy w postaci odsetek od zaciągniętych w latach 2006 - 2009 długoterminowych pożyczek z WFOŚiGW, finansujących inwestycje na mieniu komunalnym gminy, odsetek i prowizji bankowych od zaciągniętych w bankach, w latach 2009-2011 kredytów długoterminowych na inwestycje i remonty mienia oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy. Zaplanowane w dziale zostały także kwoty potencjalnych spłat udzielonych przez gminę gwarancji i poręczeń, jednakże wydatki z tego tytułu nie wystąpiły. Na plan 456 209,51 zł zapłacono odsetki i prowizje od udzielonych kredytów w wysokości 403 083,31 zł, tj. w wysokości 88,35% planu. Zobowiązania wymagalne nie występują. Za 2010 rok, wykonanie planu w tym dziale wyniosło 69,95% zaś kwota zapłaconych odsetek wyniosła 102 259,13 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale, zaplanowana jest rezerwa Wójta. Z kwoty planowanej dla 2011 roku, wynoszącej 366 000,00 zł, Wójt przeznaczył na wydatki kwotę 320 455,00 zł. Rezerwa niewykorzystana wyniosła 45 545,00 zł w tym 41 000,00 zł rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe. Największe, kwotowo, wydatki z rezerwy Wójt Gminy przeznaczył na dofinansowanie zadań: opracowania dokumentacji dotyczącej dofinansowania:

- dodatkowych robót na zadaniu kanalizowania obiektów komunalnych – 81 000,00 zł
- pokrycia wydatków związanych z odprawami dla nauczycieli – 87 278,00 zł
- dodatkowych robót na zadaniu remontu dróg gminnych z włączeniem do drogi krajowej A18 – 27 500,00 zł
- na dofinansowanie remontów mienia komunalnego – 24 260,00 zł
- dofinansowanie wydatków bieżącej działalności jednostek gminnych – 100 417,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Łączny plan wydatków bieżących wynosi 6 082 724,80 zł, z czego wydatkowano 5 779 400,61 zł, realizacja planu wyniosła zatem 95,01% Przekrojowo, wg kierunków wydatkowania, przedstawiała się owe wydatki następująco:

- szkoły podstawowe plan 3 030 841,66 wyk. 2 920 409,12 96,36%
- gimnazjum 1 613 044,00 1 533 192,98 95,05

- dotacje dla Stowarzyszeń Rozwoju Wsi 240 440,00 239 873,65 99,76
- Gminne Przedszkole w Gromadce 485 828,63 435 565,49 89,65
- dofinansowanie do przedszkoli poza gminą 13 800,00 13 140,87 95,22
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 203 969,14 193 536,77 94,89
- dowóz uczniów do szkół w ZS Gromadka 362 199,00 318 883,57 88,04
- dowóz uczniów do szkół w UG Gromadka 132 602,37 124 798,16 94,11.

Wydatki szkół podstawowych, dotyczyły standardowych, polegających na finansowaniu kosztów osobowych kadry pedagogicznej i obsługi zakupów materiałów i usług, służących bieżącemu funkcjonowaniu jednostek. Wśród wydatków materiałowych, dominującymi wartościowo są zakupy oleju opałowego służącego do ogrzewania budynków Zespołu Szkół w Gromadce i zakupy paliwa do Gimbusa, przewożącego dzieci. Wśród usług kupowanych na zewnątrz, największą pozycją są zakupy biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół środkami masowej komunikacji. W wydatkach dowozu uczniów do szkół, realizowane zadanie przez Urząd Gminy dotyczy dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół ponadpodstawowych. Zobowiązania wynoszą 348 396,27 zł i dotyczą, głównie, wynagrodzeń i składek ZUS, należnych za grudzień 2011 r., a których termin płatności przypada w styczniu 2012 roku. Zobowiązania te nie są wymagalne. W 2010 roku wykonanie planu wydatków bieżących w tym dziale wyniosło 5405 046,22 zł, co stanowiło 94,91% planu, wynoszącego za 2010 rok 5 725 290,92 zł. Zobowiązania w 2010 roku wynosiły 78 637,63 zł i nie miały charakteru wymagalnych.

#### Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków wynosi 65 000,00 zł z czego wydatkowano 58 769,85 zł., tj. 90,42% planu. W ramach przyjętego programu działania, wydatki dokonywane były dwukierunkowo:

##### 1. zwalczanie narkomanii:

- warsztaty profilaktyczne klas IV-VI szkół podstawowych i gimnazjum 4 900,00 zł
- prowadzenie w szkołach podstawowych dla klas I-III programu profilaktycznego „Spójrz inaczej” 1 120,00 zł

##### 2. przeciwdziałanie alkoholizmowi

- porady i konsultacje udzielane przez psychologa i terapeutę ds uzależnień w punkcie konsultacyjnym przy Urzędzie Gminy 4 700,00 zł
- prowadzenie w szkołach podstawowych programu profilaktycznego „Spójrz inaczej” 2 100,00 zł
- prowadzenie badań lekarskich w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 2 800,00 zł
- działalność świetlic profilaktycznych w SP Modła, SP Osła, Nowa Kuźnia 9 525,00 zł
- Zakup branżowych czasopism i poradnika dla komisji 924,00 zł
- wynagrodzenia członków komisji za przeprowadzone rozmowy, czynności kontrolne, plenarne posiedzenia, wywiady środowiskowe 6 461,00 zł
- zorganizowanie w Zespole Szkół w Gromadce koncertu „Życie na niby” 1 500,00 zł
- kolonie dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym 17 600,00 zł
- wyjazdy integracyjne rodzin z problemem alkoholowym do Częstochowy i Lichenia 4 900,00 zł
- opłaty za wnioski złożone w sądzie o przymusowe leczenie 280,00 zł
- zakup książek z tematyką problemową do Gminnej Biblioteki 1 960,00 zł

Zobowiązania nie wystąpiły. W 2010 roku wykonanie wydatków wyniosło 56 283,57 zł i stanowiły 93,81% planu.

#### Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w 2011 roku w wysokości 3 250 178,18 zł z czego w ciągu roku wydatkowano 3 231 559,55 zł, tj. w wysokości 99,43% planu. W wydatkach ogółem, środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone i dotowane oraz ze środków własnych budżetu gminy. Środki te, wydatkowano z następującym przeznaczeniem:

##### a) w ramach dotacji na zadania zlecone i własne dotowane, wydatkowano 2 402 660,37 zł:

- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne – 407 rodzin
- fundusz alimentacyjny – 49 rodzin
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 1 osoba
- zasiłki stałe i okresowe – 115 osób
- składki na ubezpieczenia społeczne – opłacono dla 20 osób
- środki finansowe na ubezpieczenie zdrowotne – 36 osób
- zasiłki stałe i okresowe – 179 osób
- dożywianie dzieci w szkołach – 155 dzieci
- zasiłki celowe na dożywianie i świadczenia rzeczowe – 79 rodzin

- kosztów funkcjonowania GOPS – 132 700,00 zł
- b) w ramach zadań własnych wydatkowano środki własne gminy na kwotę 768 000,00 zł
  - działania skierowane były na finansowanie zasiłków w naturze jednorazowych i celowych, przeznaczonych na zakup usług leczenia i lekarstw, zakupu odzieży i obuwia dla dzieci, pokrycie opłat bytowych, na pokrycie kosztów przejazdu do zakładów opieki zdrowotnej
  - opłata za pobyt w domu pomocy – 5 osób
  - dodatki mieszkaniowe – 19 rodzin
  - środki finansowe na ubezpieczenie zdrowotne – 31 osób
  - koszty funkcjonowania GOPS – 615 486,70 zł
- c) ze środków dotacji rozwojowej w ramach P O Kapitał Ludzki, na projekt „Szansa na samodzielność” wydatkowano kwotę 59 179,18 zł, z przeznaczeniem na:
  - Kierunek wydatku Dofinansowanie: w części unijnej w części krajowej
  - Koszty osobowe projektu 27 712,07 i 467,1
  - Zakupy usług 28 491,62 i 508,38Współfinansowanie projektu odbywało się w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i obejmowało działania dotyczące integracji i przygotowania do wejścia na rynek pracy 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 wysokości 5 620,00 zł., z których w 2011 roku wypłacono 1 720,00 zł, zaś kwota 3 900,00 przeszła do wypłacenia jako zobowiązanie wymagalne w 2012 roku. Za okres 2010 roku, wykonanie planu wydatków bieżących w tym dziale wyniosło 3 246 419,73 zł, co stanowiło wykonanie planu w 99,31%.

#### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków zawiera wydatki na świetlice szkolne finansowane ze środków budżetu gminy oraz finansowane, częściowo, z dotacji budżetu państwa wydatki na pomoc materialną dla uczniów, wypłacaną w postaci stypendiów i finansowane, całkowicie, z dotacji budżetu państwa. wydatki na zakupy podręczników, Łącznie plan wyniósł 205 553,00 zł z czego wykonano 175 953,14 zł co stanowi jego 85,60% W strukturze wydatków, na świetlice wydatkowano 56 129,84 zł zaś wypłata stypendiów wyniosła 113 964,00 zł. Wydatki na podręczniki szkolne wyniosły 5 859,30 zł. Koszty stypendiów pokrywane są w 80% z budżetu państwa, pozostałe 20%, zgodnie z przepisami, pokrywane są z budżetu gminy. Za 2010 rok, wykonanie planu wydatków bieżących w tym dziale wyniosło 138 884,04 zł co stanowiło 85,33% planu. Zobowiązania nie wystąpiły.

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Łączny plan wydatków bieżących w 2011 roku wynosi 1 666 293,34 zł, z czego wydano 602 664,57 zł. Realizacja planu wyniosła 90,45%. W przekroju na dziedziny działalności, wykonanie było następujące:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki nie wystąpiły
- gospodarka odpadami 53 111,54 zł
- utrzymanie zieleni gminnej 7 353,99 zł
- ochrona gleby i wód podziemnych (Projekt SANAERO) 5 682,35 zł
- odstawienia i pobyt w schronisku bezdomnych zwierząt 14 931,51 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg 249 568,12 zł
- dotacja przedmiotowa dla ZWKiO w Gromadce – dopłata z budżetu gminy do cen usług 269 438,00 zł
- pozostała działalność (koszty osobowe prac interwencyjnych) 2 579,06 zł

W gospodarce odpadami, ujęte są zakupy usług wywozu odpadów segregowanych. Utrzymanie zieleni gminnej polegało na pielęgnacji i cięciach sanitarnych drzew gminnych. Koszty odstawienia i pobytu zwierząt w schroniskach dotyczą zwierząt z terenu gminy. Dotacje przedmiotowe dla zakładu komunalnego występowały w formie dopłat do cen wody i usług przerobu ścieków. Koszty energii elektrycznej dotyczą wydatków na oświetlenie ulic i placów gminnych. Pracownik interwencyjny, którego wynagrodzenie w części refundowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu, wykonywał prace gospodarcze w Urzędzie. Zobowiązania wymagalne nie występują. W 2010 roku suma wydatków bieżących działu wyniosła 606 219,98 co stanowiło 89,86% planu.

#### Dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane są w tym dziale dotacje dla gminnych jednostek kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Gromadce oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Gromadce. Plan dotacji wynoszący 573 930 zł, wykonano w 98,61%, tj. na kwotę 565 970,00 zł. W trakcie roku 2011, uchwałą Rady Gmi-

ny, zwiększany był plan dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Gromadce o kwotę 25 000,00 w związku z awarią pieca CO w jednostce.

Dział 926: Kultura fizyczna i sport.

Wydatki bieżące działu służą utrzymaniu wybudowanych obiektów sportowych oraz obejmują dotacji na zadania gminy zlecone organizacjom pożytku publicznego na upowszechnianie kultury fizycznej w gminie. Plan wydatków za 2011 rok wynosił 351 336,08 zł z czego wykonano 344 500,37 zł, tj. w wysokości 98,05% planu. W części dotyczącej utrzymania przez Zespół Szkół sali sportowej i obiektu sportowego ORLIK, na plan wynoszący 349 436,08 wykonano 343 585,24 zł, tj. jego 98,33%. Największą pozycją w wydatkach są nakłady na opłacenie kosztów osobowych instruktorów a w drugiej kolejności wydatki materiałowe a to ze względu na zużywany do ogrzewania obiektu olej opałowy i zużywane do bieżącej konserwacji w tym sanitarnej droższe materiały charakteryzujące się ponadprzeciętnymi parametrami eksploatacyjnymi. W obiektach zatrudnieni instruktorzy organizują zajęcia sportowe dla wszystkich mających chęć korzystania z urządzeń lub biorących udział w imprezach. -58- Organizacja pożytku publicznego, która w 2011 roku wygrała konkurs na prowadzenie zadania upowszechniania kultury fizycznej w gminie, tj. GKS Gromadka, otrzymała 40 000,00 zł dotacji na realizację tego zadania. W 2010 roku wykonanie planu wydatków w tym dziale wyniosło 319 473,52 zł, tj. w 93,72% planu. Zobowiązania występujące nie mają charakteru wymagalnego.

#### B. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Łącznie na plan wydatków majątkowych, wynoszący w br 3 409 650,67 zł wydatkowano na realizację inwestycji 3 065 494,51 zł co stanowi 89,90% Stan realizacji wydatków majątkowych w przekroju na realizowane zadania, przedstawia się następująco:

1. Budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej -przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu  
Zadnie oparte było całkowicie na dotacji z budżetu państwa. Nie realizowano w 2011 roku z przyczyn braku środków z zewnątrz.
2. Przebudowa dróg powiatowych w Gminie Gromadka  
Starostwo Powiatowe wykonało przebudowę planowanej części odcinka ulicy 11 Listopada w Gromadce wraz z wykonaniem chodnika. Starostwo Powiatowe, w I półroczu wyłoniło w drodze przetargu wykonawcę zadania. Roboty przeprowadzono w III kwartale 2011 r. Wydatek gminy stanowiło dofinansowanie w wysokości 250 000,00 zł
3. Przebudowa dróg gminnych w Gromadce
  - a) dokumentacja techniczna została wykonana w drugiej połowie 2011 roku. Odbioru dokumentacji dokonano w grudniu 2011 r. W ub. roku odbyło się geodezyjnego okazania granic pod planowana inwestycję.
  - b) podstawowy zakres inwestycji obejmuje wykonanie przebudowy istniejącej nawierzchni dróg gminnych z gruntowej na bitumiczna o łącznej długości 1478 m wraz z poboczami z kamienia łamanego o szerokości zmiennej 0,25-0,75 m. Jezdnia bitumiczna o szerokości 3,5-4,5 m co wynika ze zróżnicowanej szerokości pasa drogowego 5-7 m). Prędkość projektowa 30 km/h. Zaprojektowano oznakowanie ograniczające korzystanie z drogi przez pojazdy o wadze powyżej 5 ton. Odwodnienie powierzchniowe wraz z budową trzech przepustów pod drogą.
  - c) zamówienie na roboty budowlane będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego wg procedury przewidzianej dla zamówień o wartości przekraczającej kwotę wrażoną w złotych równowartości 14 000 euro. Termin wykonania jest uzależniony od zamówienia na wykonanie wodociągu w ul. Stawowej
  - d) wydatki:
    - projekt budowlany -8000,00 zł
    - wznowienie znaków granicznych- 21 530,00 zł
    - wyrys i wypis z ewidencji gruntów 240,00 zł
    - nadzór nad przygotowaniem zadania – 3 000,00 zł
4. Budowa instalacji kanalizacyjnej wraz ze zbiornikiem w budynku komunalnym w Osłej  
Wydatek dotyczył opracowania projektu zbiornika. Roboty przesunięto do wykonania w 2012 r.
5. Modernizacja sprzętu, programów komputerowych oraz sieci komputerowych Urzędu Gminy  
W 2011 roku w tej pozycji zakupiono program kadrowo płacowy na potrzeby Urzędu. Program zakupiono w firmie TENSOFIT Opole. W urzędzie z tej firmy funkcjonuje oprogramowanie do prac finansowo księgowych APAS FK
6. Zakup tablicy promującej gminę na Podstrefie Krzywa

Tablicę wykonano i zainstalowano przy węźle tymczasowym A4. Ma na celu przekaz informacji o gminie Gromadka i jej promocję. Zainstalowano ją, w miejscu widocznym dla podróżujących autostradą A4.

7. Zakup urządzenia dla Zespołu Szkół w Gromadce  
Zespół Szkół w Gromadce, w ramach swojego planu finansowego, zakupił w 2011 roku na swoje potrzeby centralkę telefoniczną.
  8. Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Borówki  
Zadanie zrealizowano w ramach środków Funduszu Sołeckiego w II półroczu 2011 r.
  9. Budowa zaplecza sanitarnego przy budynku OSP Gromadka
    - a) opracowano i zatwierdzono koncepcje budowlaną jako materiał wyjściowy do prac projektowych.
    - b) przygotowano wnioski do ujawnienia praw własności.
    - c) dokumentacja wstępna: koncepcja, kosztorys inwestorski oraz nadzór i- 5 6900,00 zł.
  10. Zakup urządzenia alarmującego w OSP Gromadka  
Zakup inwestycyjny, zrealizowany na rzecz remizy w Gromadce na wartość 3 780,00 zł.
  11. 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 wraz z przesylem do Oczyszczalni w Gromadce)
    - a) odbiór końcowy dokonany został w dniach od 25.04.2011 r. do 06.05.2011 r.
    - b) wartość robót odebranych w IV etapie – 1 566 469,54 zł
    - c) Państwowy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu w dniu 13.06.2011 r. zawiadomił o oddaniu obiektów budowlanych do użytkowania.
    - d) wykonanie rzeczowe : zrealizowano w czasie inwestycji / zrealizowano w IV etapie
      - kanalizacja sanitarna Nowa Kuźnia : 3 274,30 mb 1 074,30 mb
      - kanalizacja ciśnieniowa Nowa Kuźnia 1 916,90 mb 416,90 mb – j.w. lecz przyłącza 2 284,70 mb 784,70 mb
      - kanalizacja – tranzyt N. Kuźnia – Gromadka 3 398,30 mb 398,30 mb
      - sieć wodociągowa Nowa Kuźnia 5 273,40 mb 1 374,40 mb
      - j.w. lecz przyłącza 1 720,20 mb 720,20 mb
      - sieć wodociągowa Pasternik 4 874,20 mb 374,20 mb
      - j.w. lecz przyłącza 1 055,40 mb 355,40 mb
      - hydroforownia Pasternik 100% 19%
    - e) wykonanie rzeczowe zrealizowane w II etapie: 4 przyłącza kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 174,85 mb oraz 2 przyłącza wodociągowe o łącznej długości 70 mb
    - f) inne istotne wydatki:
      - usługa: inwestor zastępczy z nadzorem inwestycyjnym -40 000,00 zł
      - budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do bloków w Nowej Kuźni -28 905,00 zł
      - usługa: projekt zamienny sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Kuźni i w Pasterniku z opinią -25 000,00 zł
      - usługa: inwentaryzacja powykonawcza 54 przepięć kanalizacji sanitarnej w Nowej Kuźni – 14 612,40 zł
      - budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków nr 51 i 54 w Nowej Kuźni – 11 000 zł
      - budowa przyłączy wodociągowych do bloków w Nowej Kuźni – 11 000,00 zł
      - dostawa energii elektrycznej, opłata za zajęcie pasa gruntu leśnego, nadzór – 4 010,43 zł
- Koszt łączny zadania wyniósł 5 773 985,54, z czego w 2011 roku wydatkowano 1 722 075,32 zł Wykonawcą głównych robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej „INSAN” w Lubinie. W kontekście aplikowanego do Regionalnego Programu Operacyjnego Dolnego Śląska, z zawartej umowy pomiędzy Gminą Gromadka a Województwem Dolnośląskim, kwota dofinansowania z budżetu UE do zadania, nie powinna przekroczyć kwoty 2 455 707,74 zł, tj. 49,99% wydatków kwalifikowanych projektu. Całkowita wartość projektu wyniosła 5 324 468,33 zł Wydatki kwalifikowane określono na poziomie 4 912 397,95 zł. Inwestycja otrzymała z WFOŚiGW pomoc w postaci dopłat do odsetek od zaciągniętego kredytu bankowego na pokrycie części kosztów kwalifikowanych inwestycji, które w pozostałej -60- części sfinansowano ze środków budżetu gminy. Koszty określone jako niekwalifikowane nie podlegają dofinansowaniu i w całości ponoszone są przez gminę. Z płatności faktur częściowych, Gmina otrzymała częściowe dofinansowanie z RPO do zadania w wysokości 1 705 511,32 zł, z czego 1 554 643,42 zł wpłynęło na rachunek budżetu w 2010 roku. Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z umowy zawartej pomiędzy Gminą Gromadka, a Województwem Dolnośląskim, w trakcie trwania projektu, po poniesieniu przez Gminę połowy zaplanowanych kosztów inwestycyjnych, prze-

- proszono audyt zewnętrzny całego projektu, co miało miejsce w 2010 roku. Audyt przeprowadzony był przez niezależnych kontrolerów, samej kontroli podlegały: procedura przetargowa, roboty w terenie, dokumentacja techniczno-finansowa projektu oraz księgi rachunkowe w zakresie wydzielonej ewidencji projektu. Audyt był jedną z istotnych czynności wykonanych dla prawidłowej realizacji całej operacji Końcowe rozliczenie zadania ze strony instytucji wdrażającej RPO, ma nastąpić w 2012 roku w ramach czego gmina ma otrzymać wypłatę pozostałej części dotacji, tj. 750 196,42 zł.
12. Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami Różyniec - Osła-Osła Kolonia gm. Gromadka  
Poniesiono wstępne wydatki związane z otrzymaniem pozwolenia na budowę.
13. Sieć wodociągowa z przyłączami i sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami Borówki –Gromadka, gmina Gromadka
- w I półroczu br. nie realizowano wydatków na w/w zadanie.
  - pozwolenie na budowę zostało wydane 16.05.2011 r.
  - w drugim półroczu poniesiono wydatki na:
    - opracowanie projektu budowlanego sieci burzowej w ulicy osiedlowej w Gromadce 12 000,00 zł. Pozwolenie na budowę wydano 19.10.2011 r.
    - badania geotechniczne w miejscowościach Borówki i Gromadka, łącznie 20 punktów na łącznej głębokości 54 m – 5000,00 zł.
    - projekt budowlany sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Gromadka i Borówki – 29000,00 zł.
  - zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2012-2013 r.
14. Rozbudowa instalacji oświetlenia dróg, ulic i placów w gminie
- wybudowano oświetlenie drogowe części ulic Norwida i Okrężnej w Gromadce za kwotę 40 724,50 zł (wykonano szafkę sterowniczą, podziemną linię kablową i 7 lamp).
  - pozostałe wydatki;
    - projekt budowlany – 11 685,00 zł
    - nadzór autorski – 1 230,00 zł
    - inne opłaty(przyłączeniowa, księgi wieczyste) – 455,20 zł
15. Zakup rębaka  
W 2011 roku Urząd zakupił urządzenie do rozdrabniania gałęzi pochodzących z wycinek zakrzaczeń na obiektach gminnych i pochodzących z przecinek w ramach pielęgnacji zieleni na terenie gminy.
16. Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu – Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Gromadce.  
W 2011 roku przekazano jednostce, z budżetu gminy, dotacje w kwocie 102 000,00 zł na zakupy i roboty inwestycyjne, dotyczące:
- wykonanie modernizacji ujęcia wody w Gromadce i Krzyżowej 77 000,00 zł
  - montaż kraty koszowej na przepompowni 25 000,00 zł
- Koszt powyższych zadań wyniósł 86 675,77 zł. Różnicę stanowił głównie podatek VAT, zwrócony zakładowi z Urzędu Skarbowego, a który z kolei, jednostka wpłaciła do budżetu gminy.
17. Przebudowa stadionu sportowego w Gromadce
- inwestycja realizowana w 2011 r.
  - wartość robót – 777 000,13 zł, termin wykonania – do 15.07.2011 r., w pierwszym półroczu wydatkowano kwoty:
    - na zrębkowanie gałęzi – 2 384,13 zł
    - na transport drewna – 122,88 zł
  - w drugim półroczu wydatkowano:
    - kwotę 777 000,13 zł za roboty budowlane,
    - system alarmowy – 4 206,60 zł
    - dokumentacja uzupełniająca – 615,00
    - tablice informacyjne – 560,00
    - przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do stadionu – 22 044,00 zł
    - nadzór inwestorski i autorski – 18 300,00 zł
    - inne (energia, za badania wody, delegacje, polisa
- Wykonawca został wyłoniony w procedurze przetargowej w I półroczu 2011 roku. Prace budowlane zrealizowano w II półroczu 2011 roku i w tym czasie stadion został komisyjnie odebrany. Zadanie wykonano w ramach programu PROW, skąd też w 2012 roku, po rozliczeniu zadania, gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 323 292,73 zł.

### 3. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU W TYM WG ART. 242 UST. 2 I 3 USTAWY

Budżet na rok 2011 rok zakładał wyższe wydatki od dochodów. Uchwalony deficyt budżetowy wynosi dla roku – 1 195 973,29zł. Faktycznie wykonany wynik budżetu za okres sprawozdawczy, wyniósł – 639 535,26 zł Powstanie jego przedstawia poniższe zestawienie:

Środki pieniężne budżetu Plan 2011 r. Wykonanie 2011 r.

1. Dochody budżetowe 19 005 918,70 17 829 669,56
2. Wydatki budżetowe 20 201 891,99 18 469 204,82
3. Wynik budżetu (1-2) (-) 1 195 973,29 (-) 639 535,26

wykonany deficyt mniejszy od planowanego wyniku z przyczyn przesunięcia na 2012 rok, planowanych dochodów z budżetu UE w wysokości 1 073 632,51 zł. Kwota ta dotyczy dofinansowania do zadań inwestycyjnych, zrealizowanych w 2011 roku. oraz niższego od zakładanego wykonania wydatków, głównie inwestycyjnych i bieżących w dziale „Transport i łączność” z przyczyn przesunięcia płatności na 2012 rok. Przypadki te były wyjaśniane przy omówieniu wykonania planu dochodów i wydatków.

Wynik budżetu wykonany w zakresie obrotów bieżących, liczony zgodnie z art 242 ust 2 i 3 UOFP:

Środki pieniężne budżetu Plan 2011 r. Wykonanie 2011 r.

1. Dochody budżetowe bieżące 15 215 722,29 14 736 363,53
2. Wydatki budżetowe bieżące 16 792 241,32 15 403 710,31
3. Wolne środki ogółem (informacyjnie) 1 622 555,79 1 622 555,79
4. Wolne środki niezbędne dla równowagi budżetu w zakresie obrotów bieżących 1 622 555,79 1 622 555,79
5. Wynik budżetu w zakresie obrotów bieżących (warunek: poz 1+ poz 4 > = poz 2)
  - a) podwarunek str L (poz. 1+poz 4) 16 838 278,08 16 358 919,32
  - b) podwarunek str P (poz. 2) 16 792 241,32 15 403 710,31

Wykonanie faktyczne w 2011 r Str L > Str P bo 16 358 919,32 > 15 403 710,31

Z powyższego zestawienia wynika, że w 2011 roku została zachowana, w wykonaniu budżetu, zasada nie zwiększania wydatków bieżących ponad dochody bieżące, powiększone o występujące środki wolne budżetu.

### 4. ZADŁUŻENIE GMINY

Na dzień 31.12. 2011 r. Gmina posiadała łączne zobowiązanie w wysokości 5 897 950,00 zł, zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym gminy. Składają się nań zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu długoterminowe pożyczki na cele sfinansowanie inwestycji wodociągowania miejscowości gminy oraz zaciągnięte na inwestycje kanalizowania miejscowości gminy, na budowę infrastruktury gminnej i remonty dróg gminnych, długoterminowe kredyty bankowe.

Lp. Rodzaj zobowiązania Kwota zł

1. Pożyczka długoterminowa z 2006 r. – wodociąg Różyniec 148 800,00
2. Pożyczka długoterminowa z 2007 r. – wodociąg Osła 400 000,00
3. Pożyczki długoterminowe z 2008 r.: 310 650,00
  - wodociąg Motyle 99 200,00
  - rekultywacja składowiska Osła 196 450,00
  - pojemniki do segregacji odpadów 15 000,00
4. Kredyt długoterminowy z 2009 r. – budowa boiska wielofunkcyjnego ORLIK 187 500,00
5. Kredyty długoterminowe z 2010 r.: 3 523 100,00
  - na budowę sieci wodnokanalizacyjnej Pasternik – Nowa Kuźnia – Projekt RPO 926 000,00
  - na remont dróg gminnych z włączeniem do A18 1 179 600,00
  - na budowę drogi Osła – Osła Kolonia 477 000,00
  - na pokrycie planowanego deficytu z 2010 r 940 500,00
6. Kredyt długoterminowy na budowę sieci wodnokanalizacyjnej Pasternik - Nowa Kuźnia - Projekt RPO (ostatnia transza) 1 324 000,00

Razem 5 894 050,00

Z zobowiązań wymagalnych na koniec okresu z tytułu zakupów, wystąpiło w Urzędzie Gminy przesunięta na 2012 rok płatność należnej transzy dotacji 3 900,00

Razem zobowiązania wg sprawozdania Rb Z za 2011 rok 5 897 950,00

Ponadto występują na kwotę 1 072 899,24 zł, zobowiązania bieżące niewymagalne, wykazane w sprawozdaniach jednostek budżetowych tzn. takie, dla których przypisany termin płatności przypada po 31.12.2011 roku, a które zostały ujęte w księgach 2011 roku, gdyż dotyczą operacji tego okresu. Niewymagalne zobowiązania dotyczą płatności bieżących z tytułu przypisanych w m-cu czerwcu br. a należnych do zapłaty



w lipcu br. obciążeń ZUS i sporadycznie, na tej samej zasadzie faktur za dostawy. Gmina udzieliła 1 poręczenie na kwotę łączną 11 100,00 zł dla Stowarzyszenia „Wrzosowa Kraina” w Chocianowie, z którego na 2011 rok przypadała, nominalnie, transza w wysokości 2 400,00 zł. Poręczenie wygasa w 2013 roku. W relacji do dochodów wykonanych zadłużenie dla 2011 roku wynosi:

1. Zobowiązania 5 897 950,00 z tego eliminacja kwoty 2 250 000 zł mającej zw z art 5 UOP - Projekt RPO - 2 250 000,00
2. Poręczenia udzielone 11 000,00
3. Odsetki zapłacone 403 083,00
4. Razem 4 062 033,00
5. Spłata rat kredytów i pożyczek, odsetek, poręczeń (1750 582,50 -250 000,00+ 403 083,00 + 2 400,00) 1 906 065,50
6. Dochody wykonane 17 829 669,56
7. Relacja spłaty z art. 169 UOFP z 2005 r - dopuszczalne 15,00% (wiersz 5: 6) 10,69%
8. Relacja spłaty z art. 170 UOFP z 2005 r - dopuszczalne 60,00% (wiersz 4: 6) 22, 78%

#### 5. UDZIELONA POMOC PUBLICZNA

Pomoc de minimis:

W 2011 roku, Wójt Gminy Gromadka udzielił pomocy publicznej 1 podmiotowi funkcjonującemu na terenie gminy, tj. dla osoby prawnej, mającej status zakładu pracy chronionej, wartość udzielonej pomocy publicznej wyniosła 70 682,25 zł. Pomoc udzielona decyzją Wójta Gminy Gromadka, miała charakter dla gminy niepieniężny, 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 PFRON zostały przeznaczone na wyposażenie stanowisk pracy osób niepełnosprawnych, finansowanego z podatków należnych gminie, które to zakład pracy chronionej, z mocy ustawy, nie ma obowiązku odprowadzania do gminy lecz gromadzić na wyodrębnionym zakładowym funduszu rehabilitacji. Razem udzielona pomoc publiczna w formie de minimis w 2011 roku wyniosła 70 682,25 zł.

Pomoc inna niż pomoc de minimis:

- 3 podmioty uzyskało pomoc publiczną w rolnictwie lub rybołówstwie w postaci ulgi z tytułu kupna gruntów rolnych na wartość 5 277,50 zł (zwolnienie w płatności podatku rolnego)
- 162 podmioty (osoby fizyczne) uzyskało pomoc w postaci zwrotu podatku akcyzowego na wartość 106 407,58 zł

Razem udzielona pomoc publiczna, inna niż pomoc de minimis, w 2011 roku wyniosła 111 685,08 zł

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

Uchwały Rady Gminy Gromadka, podjęte w sprawie stawek podatków lokalnych na 2011 rok, określiły je na poziomie niższym od stawek podanych we właściwych ustawach. Dla poszczególnych tytułów łączne skutki za 2011 r. w postaci różnicy od poziomu, jaki wynikałby z zastosowania stawek ustawowych, przedstawiały się następująco:

- podatek od nieruchomości 933 611,00 zł w 2010 956 541,00 zł
- podatek rolny 19 128,00 zł w 2010 15 546,00 zł
- podatek od środków transportowych 76 952,96 zł w 2010 86 053,05 zł

Razem skutki obniżenia 1 029 691,96 zł 1 058 140,05 zł

Zmniejszenie w 2011 roku, kutków obniżenia górnych stawek podatkowych do roku 2010 wynika z uchwalenia na 2011 rok, większego wskaźnika wzrostu podatków od nieruchomości, niż dla roku 2010. W 2011 roku, Wójt Gminy udzielił ulg w płatnościach podatkowych na kwotę 96 137,80 zł Struktura tych ulg była następująca:

- zwolnienia z podatku 44 228,00 zł
- umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami 2 053,20 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wraz z odsetkami 49 856,60 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 2011 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 2011 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)” – kontynuacja z 2010 roku 1 722 075,32 majątkowy.
2. „Przebudowa stadionu sportowego w Gromadce” 777 000,13 majątkowy.
3. Remont dróg gminnych z włączeniem do drogi krajowej A-18 - kontynuacja z 2010 roku: wykonanie dodatkowych barier energochłonnych 271 183,02 bieżący.
4. Usługi w zakresie oświetlenia drogowego 247 555,62 bieżący.

## 8. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2011 roku realizowano zadania wieloletnie majątkowe, zawarte w Wieloletnich Programach Inwestycyjnych i w formie przedsięwzięć we Wieloletniej Prognozie Finansowej-uchwalonych na lata 2011-2020 oraz przedsięwzięcia wieloletnie bieżące, zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Z zadań majątkowych w 2011 roku realizowano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa dróg gminnych w gminie Gromadka, będące częścią programu budowy i przebudowy tych dróg. Wartość zrealizowana w br. wyniosła 32 770,00 zł. Wartość robót w WPI do 2020 roku zaplanowana była na kwotę 7 088 000,00 zł Stopień zaawansowania od początku realizacji zadania 0,005%.
2. Przebudowa dróg powiatowych w gminie Gromadka Wartość zrealizowana w br wyniosła 250 000,00 zł Wartość robót w WPI do 2020 roku zaplanowana była na kwotę 2 075 000,00 zł Stopień zaawansowania od początku realizacji zadania 12,05%.
3. Sieć wodociągowa z przyłączami i sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami Pasternik Motyle Nowa Kuźnia Wartość zrealizowana do 2011 r wyniosła 5 773 985,54 zł Wartość robót w WPI do 2011 roku zaplanowana była na kwotę 5 875 149,83 zł Stopień zaawansowania od początku realizacji zadania (zakończono) 100,00%.
4. Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna z przyłączami w miejscowości Borówki i Gromadka Wartość zrealizowana do 2011 roku wyniosła 127 146,60 zł Wartość robót w WPI do 2020 roku zaplanowana była na kwotę 7 810 662,96 zł Stopień zaawansowania 1,63% .
5. Przebudowa stadionu sportowego w Gromadce Wartość zrealizowana do 2011 roku wyniosła 850 764,55 zł Wartość robót w WPI do 2020 roku zaplanowana była na kwotę 860 000,00 zł Stopień zaawansowania (zakończono) 100,00% .
6. Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami Różyniec-Osła-Osła Kolonia Wartość zrealizowana do 2011 roku wyniosła 85 082,00 zł Wartość robót w WPI do 2020 roku zaplanowana była na kwotę 16 379 310,00 zł Stopień zaawansowania 0,005%.
7. Rozbudowa instalacji oświetlenia dróg, ulic i placów w gminie Wartość zrealizowana w 2011 roku wyniosła 52 864,70 zł Wartość robót w WPI do 2020 roku zaplanowana była na kwotę 154 500,00 zł Stopień zaawansowania 34,21% .

Z zadań bieżących wieloletnich, w 2011 roku realizowano następujące przedsięwzięcia:

1. Projekt POKL „Indywidualizacja nauczania” Wartość zrealizowana w 2011 roku wyniosła 79 476,38 zł Wartość robót w WPF do 2020 roku zaplanowana była na kwotę 94 450,80 zł Stopień zaawansowania 84,15%.
2. Projekt POKL „Szansa na samodzielność” Wartość zrealizowana w 2011 roku wyniosła 66 121,99 zł Wartość robót w WPF do 2020 roku zaplanowana była na kwotę 200 199,99 zł Stopień zaawansowania 33,03%.
3. Projekt SANAERO Wartość zrealizowana w 2011 roku wyniosła 5 682,35 zł Wartość robót w WPF do 2020 roku zaplanowana była na kwotę 94 171,70 zł Stopień zaawansowania 6,03%.
4. Melioracje wodne na gminnych ciekach wodnych Wartość zrealizowana w 2011 roku wyniosła 29 800,00zł Wartość robót w WPF do 2020 roku zaplanowana była na kwotę 29 800,00 zł Stopień zaawansowania. 100,00%.
5. Monitoring zrekultywowanego gminnego składowiska odpadów w miejscowości Osła Wartość zrealizowana w 2011 roku wyniosła 2 091,00zł Wartość robót w WPF do 2020 roku zaplanowana była na kwotę 15 867,00 zł Stopień zaawansowania 13,17%.

6. Opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych gminy Gromadka Wartość zrealizowana w 2011 roku wyniosła 15 616,66zł Wartość robót w WPF do 2020 roku zaplanowana była na kwotę 25 600,00 zł Stopień zaawansowania 61,00%.
  7. Dostawa wody i zrzut ścieków z gminnych obiektów, odbiór odpadów świadczenie usług jednostkom gminy przez ZWKiO w Gromadce Wartość zrealizowana w 2011 roku wyniosła 80 273,48 zł Wartość robót w WPF do 2020 roku zaplanowana była na kwotę 153 731,48zł Stopień zaawansowania 52,22%.
  8. Koszty obsługi bankowej Wartość zrealizowana w 2011 roku wyniosła 22 658,55zł Wartość robót w WPF do 2020 roku zaplanowana była na kwotę 37 639,00 zł Stopień zaawansowania 60,12%.
9. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW
- W 2011 roku samorządowe jednostki budżetowe systemu oświaty nie tworzyły w trybie art. 223 ustawy wydzielonych rachunków.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 21 Wójta  
Gminy Gromadka z dnia 27 marca 2012  
roku

## INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY GROMADKA

(wg stanu za okres 01.01.2011 -31.12 2011)

1. Przysługujące Gminie Gromadka prawa własności  
Gmina Gromadka posiadała na dzień 31.12.2011 r. prawo własności w stosunku do następujących rodzajów mienia:
  - a) **gruntów** o łącznej powierzchni 5 326 257 m<sup>2</sup>, z czego 224 233 m<sup>2</sup> jest przekazane osobom prawnym i fizycznym w użytkowanie wieczyste. Strukturę posiadania gruntów, w przekroju historycznym, tj. od dnia złożenia ostatniej informacji o stanie mienia, przedstawia poniższe zestawienie (m<sup>2</sup>):  
W Ł A S N O Ś Ć G M I N Y W U Ż Y T K O W A N I U W I E C Z Y S T Y M  
stan na 31.12.2011 31.12.2010 Przyczyny zmiany 31.12.2011 31.12.2010 Przyczyny zmiany  
GMINA JST 5 102 024 5 134 610 sprzedaż, komunalizacja 224 233 224233 Bez zmian  
PRZEDSIĘBIORSTWA - - - 6 794 6 794 “  
SPÓŁDZIELNIE - - - 26 196 26 196 “  
BANKI - 445 445 “  
MASY UPADŁOŚCI - 65 266 65 266 “  
OSOBY FIZYCZNE - 128 532 128 532 “  
Zasób gminy, ze względu na przeznaczenie gruntów, przedstawia się następująco (m 2):  
stan na: 31.12.2011 31.12.2010 Przyczyny zmiany  
Grunty orne 292 990 5,5% 280 000 5,2% komunaliz. sprzedaż  
łąki 23 900 0,5 40 000 0,7 komunaliz, zmiana użytk  
pastwiska 80 000 1,5 80 000 1,4 Bez zmian  
lasy i grunty leśne 67 700 1,3 30 000 0,5 komunalizacja  
grunty rolne zabudowane 107 184 2,0 120 000 2,2 zmiana użytkowania  
tereny mieszkaniowe 19 459 0,3 19 459 0,3 Bez zmian  
tereny przemysłowe 50 000 0,9 70 000 1,3 “  
tereny zabudowy przemysłowej 1 734 382 32,5 1 913 582 35,7 sprzedaż  
tereny niezabudowane 599 909 11,3 599 209 11,2 zmiana użytkowania  
tereny wycoczynkowe 150 000 2,8 150 000 2,7 Bez zmian  
użytki kopalne 30 000 0,6 30 000 0,5 “  
drogi 2 036 593 38,2 2 036 593 38,0 “  
nieużytki 40 040 0,8 20 000 0,4 komunalizacja  
grunty pod wodami stojącymi 54 100 1,0 10 000 0,1 komunalizacja  
tereny różne 40 000 0,8 40 000 0,7 Bez zmian  
OGÓLEM (m 2) 5 326 257 100,0 5 358 843 100,0

Wykonany dochód ze sprzedaży działek w omawianym okresie wyniósł 2 781 690,00 zł  
z czego z obrębu Różyniec i Osła (obszar "Krzywa") 2 608 330,00 zł

Wykonany dochód z użytkowania wieczystego w w omawianym okresie wyniósł 26 324,30 zł

Wykonany dochód z dzierżawy gruntów gminnych w omawianym okresie wyniósł 10 855,37 zł

**b) budynków mieszkalnych**

stan na: 31.12.2011 31.12.2010 Przyczyny zmiany

Ilość budynków / ilość w nich lokali 7 / 21 8/19 sprzedaż, podział lokali współwłasność

Wykonany dochód ze sprzedaży kolejnych lokali wyniósł w omawianym okresie 0,00 zł

Wykonany dochód z najmu lokali wyniósł w omawianym okresie 14 593,99 zł

**c) budynków niemieszkalnych** – stan na 31.12.2011 31.12.2010 Przyczyny zmiany

– urzędy 1 1 Bez zmian

– szkoły czynne 4 4 “

– budynki po szkołach zamkniętych 0 1 sprzedaż

– przedszkole 1 1 “

– świetlice wiejskie 9 9 –

remizy OSP 6 6 “

– GOKIS (budynek) 1 1 –

Gminny Ośrodek Zdrowia + 2 garaże w budynku 1 1 – sala sportowa przy ZS Gromadka 1 1 “

– budynek gospodarczy (cmentarz komun. Gromadka) 1 1 – lokale wynajmowane (dla stowarzyszeń i pod działalność) 3 4 – oczyszczalnia ścieków 1 1 “

– inne (budynek po byłej hydroforowni w Modle) 1 1 “

Wykonany dochód ze sprzedaży budynków wyniósł w omawianym okresie 156 600,00 zł

Wykonany dochód z wynajmu lokali wyniósł w omawianym okresie 9 466,00 zł

Wykonany dochód z wynajmu sali i organizacji imprez w GOKiS wyniósł w okresie 39 387,70 zł

**d) dróg gminnych** – stan na 31.12.2011 31.12.2010 Przyczyny zmiany

– łączna długość km 24,16 24,16 bez zmian

– z nawierzchnią asfaltową 10,70 10,70 "

– betonową 2,23 2,23

– brukową 1,74 1,74 "'

**e) budowli** wg zestawienia:

sieć wodociągowa -2 ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania, tj. w Gromadce, która zaopatruje w wodę częściowo Gromadkę, Wierzbowę, Modłę, Patokę, Motyle i częściowo Nową Kuźnię oraz w Krzyżowej, zaopatrujące wieś Krzyżowa, Różyniec i Osła. Sieci wodociągowe są oddane w zarząd Zakładu Wodociągownia Oczyszczania i Kanalizacji w Gromadce

stan na 31.12.2011 31.12.2010 Przyczyny zmiany

Łączna długość km 5 7,71 46,5 Z inwestycji

Wykonany dochód ze sprzedaży wody wyniósł w omawianym okresie 358 765,25 zł

– sieć kanalizacyjna – oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna, Wydajność przerobowa wynosi 562 m<sup>3</sup> na dobę Sieć zasięgiem obejmuje znaczną część Gromadki. Sieć są oddana w zarząd Zakładu Wodociągownia Oczyszczania i Kanalizacji.

stan na 31.12.2011 31.12.2010 Przyczyny zmiany

Łączna długość sieci wynosi w km: 23,3 14,6 z inwestycji

Wykonany dochód ze sprzedaży usług przetworzenia ścieków wyniósł w omawianym okresie 180 522,60 zł

– przyłącze ciepłe – rurociąg zasilający w energię ciepłą budynek komunalny Gminnego Ośrodka Zdrowia i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z kotłowni Wspólnoty Mieszkaniowej w Gromadce.

Wykonany dochód ze sprzedaży usług dostaw ciepła wyniósł w omawianym okresie 4 537,23 zł

– teren po zrekultywowaniu składowiska odpadów komunalnych w Osłej Składowisko odpadów zostało po zrekultywowaniu zlikwidowane 2008 roku (pow.1,54 ha)

Dochody z usług nie występują

**f) pozostałe place i budowle** : stan na 31.12.2011 31.12.2010 Przyczyny zmiany

– hangary w obrębie Różyniec (obszar "Krzywa") 4 4 Bez zmian

– schrony w obrębie Różyniec (obszar "Krzywa") 2 2 "

– mosty rzeczne 4 4

– basen kąpielowy w Gromadce 1 1 "

– stadion sportowy w Gromadce 1 1

- boiska piłkarskie w gminie 6 6
- zbiornik przeciwpożarowy we Wierzbowej 1 1 "
- cmentarze komunalne 3 3
- oświetlenie drogowe (odcinki) 2 2 "

Wykonany dochód ze sprzedaży usług wstępu na basen wyniósł w omawianym okresie 1 798,00 zł

Wykonany dochód z usług użytkowania kwater na cmentarzach wyniósł w omawianym okresie 5 786,69 zł

**g) samochody i pojazdy** stan na 31.12.2011 31.12.2010 Przyczyny zmiany

- do przewozu osób: 3 3
- pojazdy specjalne (OSP) 7 7 Bez zmian
- pojazdy i wozy specjalne z ZWKiO 8 8

Wykonany przychód ze sprzedaży usług wyniósł w omawianym okresie 79 135,45 zł

**2. Przysługujące gminie inne niż własność prawa majątkowe** stan na: 31.12.2011 31.12.2010 Przyczyny zmiany

a) udział w Odlewni Żeliwa Gromadka Sp z o.o. w upadłości, dla której Gmina, jest właścicielem udziałów. Spółka ogłosiła upadłość w 2002 r, wartość firmy nie jest wyceniona.

Udziały: (%) 100 100 Bez zmian

b) udziały w BS Chojnów (ilość/wartość) 60 / 4500 60 / 4500 "

c) lokata bankowa 1 lokata zł 50 000,00 50 000,00 "

d) akcje objęte w SSE Legnica (ilość/wartość) 1 300 / 1 300 000,00 1 300 / 1 300 000,00

e) wierzytelności zł 6 561 498,06 6 039 890,0 Spłata, odpis, przypis

f) hipoteki (ilość/zł) zł 19/408 948,14 22/349 091,13 Wykonywanie zabezpieczeń Spłata hipoteki

**5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego**

Zdarzenia takie nie wystąpiły.