

Załącznik
do Zarządzenia Nr 50/2009
Wójta Gminy Miłkowice
z dnia 24 sierpnia 2009r.

INFORMACJA

**o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Miłkowice
za I półrocze 2009 roku**



Miłkowice sierpień 2009

Spis treści:

I.	Wstęp	3
II.	Szczegółowa informacja o przychodach i rozchodach budżetu Gminy	4-5
	II.1. Przychody.....	4
	II.2. Rozchody.....	4
	II.3. Stan zadłużenia Gminy Miłkowice	4-5
III.	Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miłkowice	5-41
	III.1. Dochody – część opisowa	5-10
	III.2. Dochody – część tabelaryczna.....	11-14
	III.3. Wydatki – część opisowa.....	14-27
	III.3.1. Realizacja zadań bieżących przez Urząd Gminy.....	16-22
	III.3.2. Realizacja zadań bieżących przez GOPS.....	22-24
	III.3.3. Realizacja zadań bieżących przez Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół	25-26
	III.3.4. Realizacja zadań bieżących przez Szkołę Podstawową w Rzeszotarach.....	27
	III.4. Wydatki – część tabelaryczna.....	28-35
	III.5. Realizacja zadań inwestycyjnych.....	35-41
IV.	Dotacje w budżecie Gminy Miłkowice – udzielone i otrzymane	41-43
V.	Realizacja zadań zleconych	43-45
VI.	Podsumowanie realizacji planu budżetu	45
VII.	Realizacja planu przychodów i wydatków funduszu celowego, rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych oraz przychodów i wydatków zakładu budżetowego	46-53
	VII.1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.....	46
	VII.2. Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych.....	46-47
	VII.3. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej-zakład budżetowy.....	48-53

I. WSTĘP

Spełniając obowiązek wynikający z art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i art.198 ustawy o finansach publicznych przedstawiam Szanownej Radzie Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłkowice za I półrocze 2009 roku.

Plan budżetu Gminy Miłkowice na rok 2009 przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Miłkowice Nr XXXV/181/2009 z dnia 30 stycznia 2009 roku i przewidywał po stronie dochodów kwotę **16.017.077zł**, natomiast po stronie wydatków kwotę **19.031.506zł**. Planowany deficyt budżetu w wysokości **3.014.429zł** miał być pokryty z kredytów i pożyczek oraz z emisji obligacji i wolnych środków.

Na przestrzeni 2009 roku budżet ten, po uwzględnieniu zwiększeń i zmniejszeń uległ zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę 25.151,62zł, a po stronie wydatków wzrósł o kwotę 104.848,38zł, w skutek tych zmian zaplanowany deficyt zwiększył się o 130.000zł i wynosi **3.144.429zł**.

Zestawienie zmian budżetu w I półroczu 2009 roku

	DOCHODY	WYDATKI
Uchwała RG Nr XXXV/181/2009 z 30.01.2009r.	16.017.077	19.031.506
Uchwała RG Nr XXXVI/191/2009 z 26.02.2009	-240.000	-240.000
Zarządzenie Wójta Nr 15/2009 z 31.03.2009	+ 104.311	+ 104.311
Uchwała RG Nr XXXVII/200/2009 z 28.04.2009	+ 457.568	+ 587.568
Zarządzenie Wójta Nr 27/2009 z 18.05.2009	+ 90.827,38	+ 90.827,38
Uchwała RG Nr XXXVIII/202/2009 z 09.06.2009	- 445.180	- 445.180
Zarządzenie Wójta Nr 39/2009 z 30.06.2009	+ 7.322	+ 7.322,00
Razem:	15.991.925,38	19.136.354,38
<i>Przychody budżetu:</i>	<i>3.992.149zł, w tym:</i>	
- kredyty,	261.000zł	
- pożyczki z WFOŚiGW,	565.400zł	
- obligacje	1.000.000zł	
- wolne środki	2.165.749zł	
<i>Rozchody budżetu:</i>		<i>847.720zł, w tym:</i>
- spłaty kredytów i pożyczek		-597.720
- wykup obligacji		-250.000
Ogółem:	19.984.074,38	19.984.074,38

Zmiany w dochodach i wydatkach wynikały z przyznanych Gminie Miłkowice dotacji oraz zmniejszeń tych dotacji oraz zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji, wynikającym z zawartych umów.

Realizacja budżetu zarówno po stronie dochodów i wydatków przebiegała zgodnie z przyjętymi założeniami.

- Dochody zgromadzono w wysokości	-	7.310.820,35zł (45,72%)
- Wykonane wydatki wyniosły	-	8.846.105,74zł (46,22%)
w tym majątkowe:	-	2.346.061,79zł (40,02%)
bieżące:	-	6.500.043,95zł (48,97%)

Na zaplanowany niedobór budżetu w wysokości 3.144.429zł, w I półroczu osiągnął kwotę **1.535.285,39zł** i pokryto go z wolnych środków.

II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

II.1. Przychody zaplanowano w kwocie ogólnej 3.992.149zł, a wykonano 2.251.149zł (56,39%), w tym:

- 1) *Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym plan 826.400zł (realizacja 85.400zł)*, w tym zaplanowano:
 - Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rzeszotary ul. Leśna” 85.400zł - pożyczka zaciągnięta,
 - Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Budowa wodociągu tranzytowego Niedźwiedzice-Miłkowice” 450.000zł,
 - Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Miłkowicach w obrębie ulic: 15 Sierpnia, 11 Listopada, Konstytucji 3 Maja” 30.000zł,
 - Kredyt na zadanie pn.: „Budowa kotłowni ekologicznej dla kompleksu budynków publicznych w Miłkowicach” 97.000zł,
 - Kredyt na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Gniewomirowice i Goślinów” 64.000zł,
 - Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu 100.000zł,
- 2) *Przychody z emitowanych papierów wartościowych plan 1.000.000zł (realizacja 0zł)*,
 - Emisja obligacji komunalnych 1.000.000zł – nastąpi w II półroczu.
- 3) *Inne źródła – plan 2.165.749zł (wykonanie 100%)*

II.2. Rozchody zaplanowano w kwocie 847.720zł, wykonano w kwocie 289.160zł (34,11%), w tym:

- 1) *Splaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym*, w tym:
 - Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dobrzejów i Rzeszotary” 90.220zł,
 - Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Zakup sprzętu komunalnego niezbędnego do eksploatacji pól irygacyjnych” 24.200zł,
 - Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Zakup pojemników na odpady segregowane” 16.060zł,
 - Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzeszotary ul. Leśna” 17.080zł,
 - Kredyt z BS Wschowa na budowę Gimnazjum – 66.600zł.
 - Kredyt z BS Wschowa na zakup nieruchomości – 75.000zł.

II.3. Stan zadłużenia Gminy Miłkowice na dzień 30 czerwca 2009 roku z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych wynoszą ogółem 3.996.640zł i są następujące:

- Bank Spółdzielczy Lubin O/Miłkowice - kredyt na budowę gimnazjum – 199.800zł
- umowa Nr 4287/1818/2004 na 800.000zł z dnia 17.05.2004r.-spłata od 31.03.2005r. - 31.12.2010r.
- Bank Spółdzielczy Lubin O/Miłkowice - kredyt na zakup nieruchomości – 225.000zł
- umowa Nr 91/1818/2004 na kwotę 450.000zł z dnia 21.12.2004r.-spłata od 31.03.2008r. do 31.12.2010r.
- WFOŚiGW w Legnicy - pożyczka na kanalizację Dobrzejowa i Rzeszotar - 1.172.860zł
- umowa Nr 37/OW/LG/2006 na kwotę 880.000zł z dnia 28.09.2006r. + aneks na 528.300zł z 19.07.2007r.- spłata od 16.03.2008r. do 16.12.2015r.
- WFOŚiGW w Legnicy - pożyczka na sprzęt komunalny do eksploatacji pól irygacyjnych - 314.600zł
- umowa Nr 29/P/OW/LG/2007 z dnia 27.08.2007r. spłata od 16.03.2008r. do 16.12.2015r.
- WFOŚiGW w Legnicy - pożyczka na pojemniki do zbiórki odpadów segregowanych - 16.060zł

- umowa Nr 27/P/OW/LG/2007 z dnia 24.08.2007r. spłata od 16.09.2007r. do 16.12.2009r.

- WFOŚiGW w Legnicy - pożyczka na kanalizację sanitarną w Rzeszotarach ul. Leśna - 17.080zł
- umowa Nr 1/P/OW/LG/2009 z dnia 08.01.2009r. spłata od 16.03.2009r. do 16.06.2011r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - emisja obligacji komunalnych - 2.000.000zł
- umowa Nr AD.0510/283/08 z dnia 10.12.2008r. wykup od 22.12.2009r. do 22.12.2015r.

III. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU

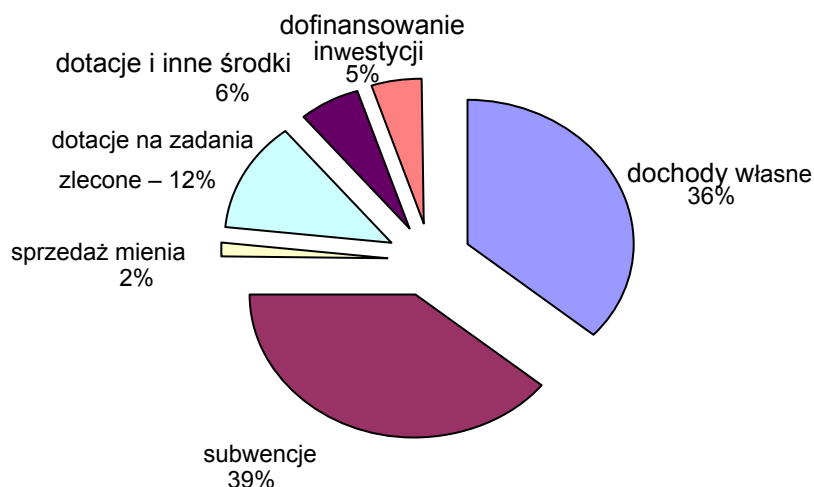
III.1. Dochody – część opisowa

Planowane dochody budżetowe po zmianach wynosiły na dzień 30.06.2009r. **15.991.925,38zł**, wykonano **45,72%**, tj. **7.310.820,35zł**, w tym:

- *dochody bieżące* – plan 13.560.187,38zł – wykonanie 6.823.222,97zł (50,32%),
- *dochody majątkowe* tj. dotacje i inne środki na dofinansowanie inwestycji oraz dochody ze sprzedaży mienia gminy – plan 2.431.738,00zł – wykonanie 487.597,38zł (20,05%).

Jeśli chodzi o dochody bieżące – to wykonanie jest proporcjonalne i wynika przede wszystkim z terminowego wpływu z tytułu podatków lokalnych oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wpływających z Ministerstwa Finansów, a w nich według głównych źródeł występują: dochody własne – 2.635.590,59zł, subwencje – 2.853.738zł, dotacje na zadania zlecone – 899.333,38zł, dotacje i środki z innych źródeł na zadania własne bieżące – 434.561zł.

Udział wykonania dochodów według ważniejszych źródeł ilustruje poniższy wykres:



Największy udział w **dochodach bieżących** mają subwencje, zaraz po nich dochody własne, a następnie dotacje. Podstawowe znaczenie w strukturze dochodów własnych mają podatki i opłaty lokalne (szczególnie podatek od nieruchomości 844.518,80zł (ponad 32%) i podatek rolny: 323.401,18zł (ponad 12%) oraz udziały Gminy w podatkach dochodowych od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa - przekazywane przez Ministerstwo Finansów – 844.233zł (ponad 32%).

Natomiast wykonanie **dochodów majątkowych** na poziomie 20,05% składa się z dochodów ze sprzedaży mienia stanowiącym prawie 23% przy kwocie 112.019,80zł oraz z wpływów dotacji i środków na dofinansowanie inwestycji, które stanowią ponad 771% dochodów majątkowych ogółem (375.577,58zł). Realizacja tych dochodów uzależniona jest od długotrwałych procedur i terminów aplikowania o środki zewnętrzne (szczególnie unijne), a jeśli chodzi o sprzedaż działek budowlanych – to wynika z kryzysu gospodarczego, który dotknął również polskie społeczeństwo.

Podaję skutki udzielonych przez gminę ustawowych ulg w I półroczu 2009 roku :

1) Skutki **obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy**.....

148.971 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych.....	38.021 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych.....	22.518 zł
- podatek rolny od osób prawnych.....	7.570 zł
- podatek rolny od osób fizycznych.....	67.936 zł
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne).....	12.926 zł
2) Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych).....	10.389 zł , z tego:
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	8.529 zł
- podatek od środków transportowych (osoby prawne).....	1.860 zł
3) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy:	
(umorzenia).....	7.376 zł , z tego:
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne).....	3.458 zł
- podatek od nieruchomości (osoby prawne).....	2.350 zł
- podatek rolny (osoby fizyczne).....	439 zł
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne).....	1.129 zł
<u>Łączny ubytek dochodów podatkowych z w/w przyczyn wyniósł więc 166.736 zł</u>	

W dziale 010: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zaplanowane dochody na kwotę 297.827,38zł zrealizowano w 40,23% (**119.827,38zł**), w tym:

Dochody bieżące – na plan 210.827,38zł – realizacja na poziomie (43,08%) 90.827,38zł - dotacja z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych. Zaplanowano wpłaty ludności na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Miłkowicach w obrębie ulic: 15 Sierpnia, 11 Listopada, Konstytucji 3 Maja" 120.000zł

Dochody majątkowe – na plan 87.000zł – realizacja na poziomie (33,33%) tj. 29.000zł, w tym:
- otrzymano dotację na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzeszotarach ul. Leśna (29.000zł), w planach jest jeszcze dotacja 50.000zł do zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Miłkowicach w obrębie ulic: 15 Sierpnia, 11 Listopada, Konstytucji 3 Maja"

W dziale 020: LEŚNICTWO zaplanowane *dochody bieżące* na kwotę 3.500zł zrealizowano w (33,18%) tj. 1.161,31zł: - czynsz dzierżawny za obwody łowieckie wpłacony przez Starostwo Powiatowe w Złotorii.

W dziale 400: WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W EN. ELEKTR., GAZ I WODĘ *dochody bieżące* plan 600.000zł, wykonanie 23,79% 142.762,45zł.

Gmina Miłkowice zakupuje wodę od Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Legnicy, następnie dokonuje refakturowania na zakład budżetowy Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach, który zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Miłkowice realizuje zadania Gminy związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków. GZGK w Miłkowicach dokonał wpłat na kwotę 142.762,45zł, należność pozostała do wpłaty wynosi 1.052.733,66zł. Szczegółowo gospodarka finansowa Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej została opisana w *rozdziale VI.3*.

W dziale 600: TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ plan 749.154zł, wykonanie wynosi 349.127,58zł (65,09%)
Dochody bieżące 26.250zł wykonane w 100% – tytułem dotacji ze Starostwa Powiatowego w Legnicy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Dochody majątkowe – na plan 722.904zł – realizacja na poziomie (44,66%) tj. 322.877,58zł, w tym:
- otrzymano środki z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zrealizowanego zadania inwestycyjnego „Remont dróg transportu rolnego w Siedliskach”(190.127,58zł)
- dotację z TFOGR na dofinansowanie remontu drogi w Rzeszotarach (132.000zł)

W dziale 700: GOSPODARKA MIESZKANIOWA zaplanowano dochody w kwocie 1.308.168zł, a uzyskano **152.446,51zł** – tj. 11,65%, w tym:

Dochody bieżące – na plan 55.368zł – realizacja na poziomie (73,01%) tj. 40.426,71zł, w tym:
- dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste od 12 użytkowników **5.986,95zł** (%),
- wpływy z różnych opłat w kwocie **88zł**– zwrot kosztów upomnienia,

- wykonanie dochodów z tytułu czynszów dzierżawnych **10.377,81zł** (107,72%), dzierżawcami gruntów komunalnych jest 38 osób, wystąpiły zaległości w kwocie 5.045,19zł,
- wpłynęły odsetki od wykupu nieruchomości na raty w kwocie 5,10zł. Gminie należy się 30.782,40zł odsetek ustawowych wynikających z aktów notarialnych, są to należności wątpliwe do odzyskania, w związku z przewyższeniem wysokości odsetek ponad należności główne.
- **23.968,85zł** wpływy z tytułu wpłaconego przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu odszkodowania za grunty przekazane na rzecz Skarbu Państwa pod rozbudowę drogi Nr 94 na odcinku Krzywa- Prochowice. (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr IF.II.BK.DK-94.7224-70/08 z dnia 22 grudnia 2008r.

Dochody majątkowe – na plan 1.252.800zł – realizacja na poziomie (8,94%) tj. 112.019,80zł, w tym:

Gmina dokonała zbycia 1 działki komunalnej niezabudowanej nr 328/523 o pow.0,1391 ha, położonej w obrębie Gniewomirowice za kwotę 58.253,00 zł oraz odnotowano wpłatę za działkę sprzedaną w 2008 roku za kwotę 53.766,80 zł.

W pierwszym półroczu bieżącego roku z zakresu sprzedaży lokali zakończono procedery zbycia lokali mieszkalnych mieszczących się:

- w Miłkowicach przy ul. Kopernika 2,
- w Grzymalinie w budynku nr 98,
- w Jezierzanach w budynku nr 14.

Sporządzono dokumentację i rozpoczęto procedurę zmierzającą do sprzedaży następujących składników majątkowych Gminy Miłkowice:

- lokali przy ul. Kolejowej 1 w Miłkowicach (4 lokale mieszkalne),
- lokali przy ul. Niedźwiedzickiej 2ab w Miłkowicach (3 lokale mieszkalne),
- lokalu przy ul. Proletariackiej 14 w Miłkowicach (1 lokal mieszkalny),
- lokalu przy ul. Kopernika 4ab w Miłkowicach (1 lokal mieszkalny),
- budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Działkowej 1 w Miłkowicach,
- dwóch działek przeznaczonych w Studium pod uprawy polowe w Miłkowicach (pierwszy przetarg ogłoszony na dzień 10 sierpnia br.)
- jednej działki przeznaczonej w Studium pod uprawy polowe w Siedliskach (pierwszy przetarg ogłoszony na dzień 10 sierpnia br.),
- jednej działki przeznaczonej w Studium pod zabudowę mieszkaniową w Siedliskach (pierwszy przetarg ogłoszony na dzień 10 sierpnia br.).

Trwają prace polegające na sporządzeniu operatów szacunkowych nieruchomości położonych w Gniewomirowicach, celem wystawienia ich do zbycia w drodze przetargów nieograniczonych (20 działek z przeznaczeniem pod zabudowę) oraz operatu szacunkowego nieruchomości lokalowej położonej w Miłkowicach przy ul. II Armii Wojska Polskiego 97 - cel – sprzedaż w drodze przetargu.

W pierwszym półroczu ogłoszono przetarg nr 2 (termin 6 i 7 kwiecień) i nr 3 (termin 29 i 30 czerwiec) na sprzedaż 10 działek przeznaczonych pod zabudowę położonych w Gniewomirowicach. Pomimo zamieszczenia ogłoszeń na stronach internetowych i lokalnej prasie oraz licznych telefonicznych zapytań o nieruchomości sprzedano jedynie jedną z przedmiotowych działek. Obecnie planuje się wystawienie w 4 przetargu lub rokowaniach pozostałe 9 działek do sprzedaży (przewidywany termin 1-2 wrzesień).

Zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 30 czerwca wynoszą 10.989,80zł. Są to należności od 3 właścicieli nieruchomości dokonujących ratalnego zakupu, dla których ustanowiono hipoteki umowne, z tego dwie przekazano radcy prawnego, celem skierowania spraw do sądu.

W dziale 750 : ADMINISTRACJA PUBLICZNA zaplanowano dochody bieżące 140.1728zł, uzyskano 108.046,23zł (77,08%):

- dotacja celowa na dofinansowanie etatów realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej **34.700zł**, dotacja przekazana w wysokości proporcjonalnej 50,20%,
- dochody z tytułu wydawania dowodów osobistych oraz udostępniania danych osobowych w wysokości 5% zebranych kwot, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków z tym związanych zrealizowano w kwocie przewyższającej plan **265,70zł** (22,14%), znaczny spadek w porównaniu do roku poprzedniego,
- pozostałe odsetki uzyskane przez Urząd **71.653,01zł** (103,32% planu), w tym od lokat wolnych środków pieniężnych dokonywanych w banku 18.175,99zł (32 umowy na lokaty terminowe, przy oprocentowaniu śr. 3%), 36.464,58zł za niedotrzymanie terminu realizacji umowy dotyczącej wykonania opracowania projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy gospodarki cieplnej centralnego rejonu Miłkowic

polegającej na budowie kotłowni ekologicznej, i 17.011,50zł z umowy dotyczącej budowy kompleksu boisk sportowych z modułowym budynkiem zaplecza boisk Orlik 2012 w Miłkowicach,

- wpływy z różnych dochodów **1.427,52zł** (285,50% planu) to wpływy z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego, a także zwrot kosztów eksploatacyjnych za III-VI 2009r zg. z umową na projekt „Wioska internetowa-kształcenie na odległość na terenach wiejskich”

W dziale 751: URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan 17.004zł odnotowano wykonanie 16.506zł (97,07%)

- otrzymano dotację z Krajowego Biura wyborczego na uzupełnienie spisu wyborców **502zł** (50,20%),
- oraz dotację na wybory do Parlamentu Europejskiego **16.004zł** (100%).

W dziale 754: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA uzyskano **1.000zł** (5,77%), przy planie 17.334zł. – w tym dotacja z Doln.UW na zadania zlecone **1.000zł** na obronę cywilną, złożono wnioski do Urz. Marszałkowskiego o dotację na zakup sprzętu specjalistycznego do ratownictwa drogowego dla OSP.

W dziale: 756 : DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM na zaplanowane dochody w kwocie 4.881.131zł, uzyskano **2.245.428,61zł** (46,00%)

WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH plan 3.000zł, wpływ 246,70zł.(8,22%)

- wpływy z karty podatkowej **234,70zł** od Urzędów Skarbowych (na plan 3.000zł), które to urzędy prowadzą wymiar i windykację w/w dochodów. Zaległość na dzień 30.06. wynosi 8.244,34 zł. Wpłynęły również odsetki od nieterminowej zapłaty podatku **12zł**.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE OD OS.PRAWNYCH I IN.JEDN.ORG.(50,61%) plan 1.194.994zł wykonano w kwocie 604.806,10zł

- podatek od nieruchomości **560.283zł** (51,08%), przy zaległościach w kwocie 408,40zł,
- podatek rolny **33.771,10zł** (53,09%) – zaległość 1,10 zł,
- podatek leśny **5.801,20zł** (51,27%) – zaległość 20,20zł,
- podatek od środków transportowych **573zł** (50,71%) – zaległość 1zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych **4.240zł** (35,33%) pobierany jest przez Urzędy Skarbowe,
- wpływy z różnych opłat **8,80zł** (5,87%) zwrot kosztów upomnień,
- odsetki **129zł** (1,29%) od zaległości podatkowych.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE OD OS.FIZ. (51,79%) na plan 1.388.736zł, uzyskano 719.231,85zł, w tym:

- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości **284.235,80zł** (63,62%) – zaległość 397.083,35zł, podatku rolnego **289.639,08zł** (53,15%) – zaległość 43.306,50zł, podatku leśnego **929,85zł** (71,25%) – zaległość 147,15zł, które ze względu na specyficzną konstrukcję podatków od osób fizycznych należy rozpatrywać wspólnie jako **łącznie zobowiązanie pieniężne**.

Realizacja tych dochodów jest wysoka, pomimo występowania zaległości od wielu podatników (na kwotę ogólną 440.537zł). W I półroczu 2009r. wystawiono 452 upomnienia dla podatników ociągających się z płatnością podatków na kwotę **94.408,70 zł**.

Do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Legnicy wystawiono 85 tytułów wykonawczych na kwotę **22.432,20zł**. Ogólna kwota należności zabezpieczonych wpisem na hipotekę przymusową i ustawową na dzień 30.06.br. wynosi **133.260,64** co daje 30,24 % zaległości. Są to należności przypadające od 14 osób. Zaznacza się, że należności wpisane na hipotekę są jedynie zabezpieczeniem Gminy na wypadek sprzedaży, co nie jest jednoznaczne z odzyskaniem długu. Po zmianie przepisów o księgach wieczystych i hipotecę za jeden wpis należy wnieść opłatę 200zł, co przy niewielkich wymiarach jest nieopłacalne.

Na dzień 30 czerwca 2009 roku, nadal najbardziej zadłużoną wsią jest Ulesie (36 podatników zalega z kwotą ogólną 201.810,23zł), dalej są Miłkowice – 91 podatników zalega z zapłatą kwoty 45.195,96zł, Lipce przy 9 zalegających podatnikach w ogólnej kwocie 38.178,30zł. Następnie należy wymienić Grzymalin – 30.849,10zł (od 56 podatników) oraz Rzeszotary (40 podatników) i Gniewomirowice (26 podatników), każda miejscowość przy kwocie przekraczającej 27.000zł.

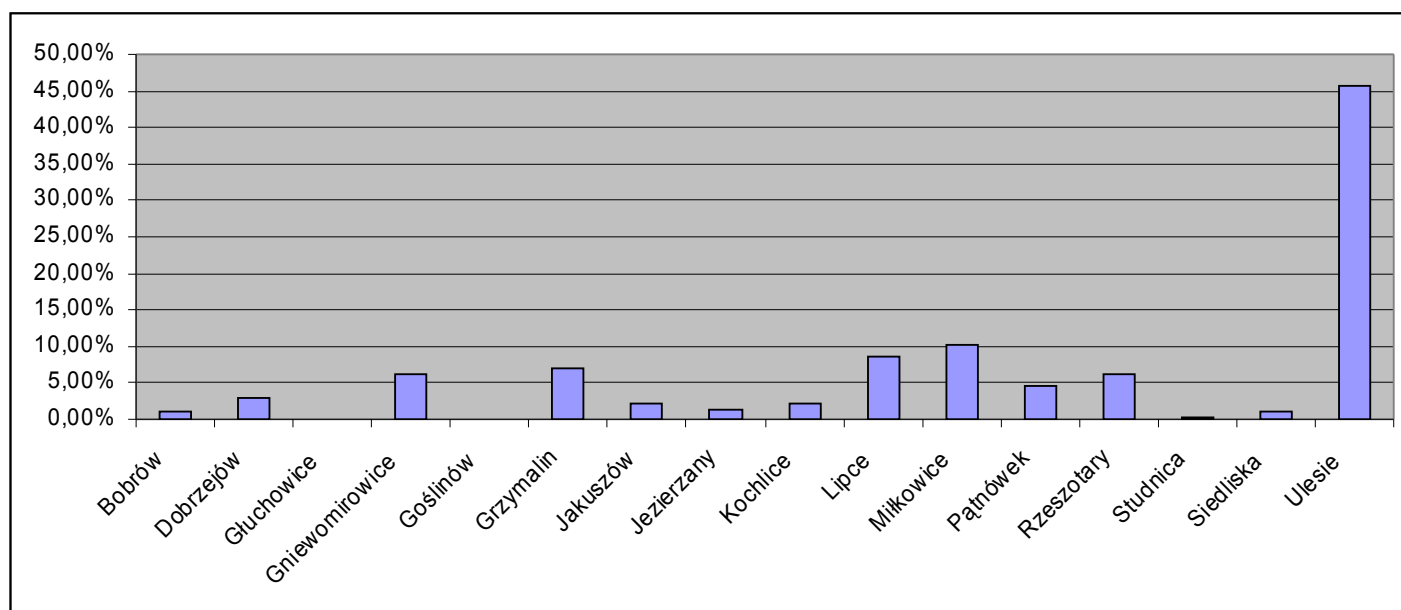
Rozpatrując zaległości podatkowe w kontekście indywidualnym, należy nadmienić iż jeden podatnik zalega na kwotę powyżej 100.000zł, sześciu na kwotę pomiędzy 10.000zł a 50.000zł, czterech 5.000zł-10.000zł,

dziewiętnastu z kwotą mieszczącą się w przedziale od 1.000zł do 5.000zł, w przedziale kwotowym 500-1.000zł znajduje się 27 dłużników, natomiast 333 podatników zalega z kwotą niższą niż 500zł (w tym mniej niż 100zł winnych jest 206 podatników). Porównując te dane do stanu z 31 grudnia 2008 roku należy zauważyć ponad dwukrotny wzrost „małych podatników” zlegających z płatnościami poniżej kwoty 500zł.

W zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych, obejmującego wymiar podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości obejmował wystawiono 2.798 decyzji (nakazów płatniczych), wydano 98 decyzji zmieniających łączne zobowiązanie pieniężne, w tym: 21 przypisujących i 26 odpisujących podatek rolny, 17 przypisujących i 26 odpisujących podatek od nieruchomości, 6 przypisujących i 2 odpisujące podatek leśny. Wyżej wymienione decyzje były poprzedzone postanowieniami o wszczęciu i o wznowieniu postępowania podatkowego, tj. wydano 82 postanowienia o wypowiedzeniu się w sprawie w terminie 7 dni. Wpłynęły również 2 wnioski o udzielenie ulgi z tytułu kupna gruntów, na które wydano decyzje Wójta Gminy.

Ponadto należy wspomnieć o wystawionych, na żądanie podatników, zaświadczeniach o niezaleganiu w podatkach – 51 szt., a także o 575 zaświadczeń o posiadaniu lub o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego.

Stan zaległości w poszczególnych wsiach przedstawia poniższy wykres:



- *podatek od środków transportowych* **51.229,90zł** (31,05% planu), przy zaległościach sięgających 40.008,60zł (są to zaległości od 11 podatników). W ciągu pierwszego półrocza wystawiono 7 upomnień oraz 4 tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Legnicy.
- *podatek od spadków i darowizn* **14.659,32zł** (183,24%). Podatek ten jest pobierany przez Urzędy Skarbowe. Zaległość na dzień 30.06. wynosi 699,68zł.
- wpływ z *opłat od posiadania psów* **1.625zł** (73,86%) – odnotowano opłaty za 325 psy.
- wpływy z *opłaty targowej* pobieranej na targowisku w Miłkowicach **1.443zł** (57,72%).
- *podatek od czynności cywilnoprawnych* pobierany przez Urzędy Skarbowe **69.710,30zł** (43,57%).
- wpływy z *różnych opłat* **1.982,08zł** (28,32%) – zwroty kosztów upomnień.
- *odsetki od nieterminowych wpłat* podatków **3.777,52zł** (7,41%) - zależne są od ściągania należności głównej, a szacowane były na podstawie wykonania roku poprzedniego. Gminie należą się odsetki - 281.856zł.

WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYT. NA PODSTAWIE USTAW planowano 102.000zł, uzyskano 69.321,61zł (67,96%)

- z *opłaty produktowej* niezaplanowany wpływ w kwocie **699,40zł**,
- z *opłaty skarbowej* **15.144zł** (50,48%) za wydane zaświadczenia, decyzje, wypisy i wyrisy z planu.
- dochody z tytułu *zezwoleń na sprzedaż alkoholu* **51.671,31zł** (79,49%), w tym: za zezwolenia dla sklepów wpłynęło 44.997,04zł, dla restauracji i barów – 6.563,02zł, na sprzedaż na wolnym powietrzu – 131,25zł.
- wpływy z tytułu *wpisów i zmian w ewidencji działalności gospodarczej* 1.500zł (21,43%).
- odnotowano niezaplanowany wcześniej wpływ dochodów z *opłat za udostępnianie informacji publicznej* w wysokości **6,90zł** i **300zł** odsetek z Urzędu Skarbowego, który ściągnął należną Gminie opłatę skarbową.

UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD PAŃSTWA na plan 2.192.401zł, zrealizowano 851.822,35zł (38,85%)

- *udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 844.233zł* (40,35%) przekazywane przez Ministerstwo Finansów, stanowiące 36,49% podatków zapłaconych przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miłkowice.
- *udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 7.589,35zł* (7,59%) wpływy w podatkach pobieranych przez Urząd Skarbowy, zaplanowano na podstawie wykonania poprzedniego roku.

W dziale 758 : RÓŻNE ROZLICZENIA na zaplanowane 4.996.217zł uzyskano 2.969.541,22zł (59,44%)

- *subwencja oświatowa 2.111.496zł* – 62,13%
- *część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 734.388zł* (50%)
- *część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (50,20%) 7.854zł*
- *wpływy z różnych dochodów 115.803,22zł* (102,44%) z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym 92.402,36zł to zwrot niewykorzystanej przez GZGK dotacji z roku 2008, należność za odstąpienie od umowy 17.628,81zł oraz partycypacja ludności w gminnych inwestycjach wodociągowych i kanalizacyjnych 2.990zł: miejscowości Głuchowice 2.000zł, Kochlice 400zł, Grzymalin 250zł i Rzeszotary 340zł, 1.542,26 zł. –to kwota wpłacona przez ZUS wynikająca z rozliczenia konta płatnika składek za okres od stycznia 1999 roku do grudnia 2005 roku. Należność pozostała do zapłaty to 25.830zł, w tym zaległa odpłatność partycypacji 24.780zł (mieszkańcy Grzymalina-12.750zł, Kochlic-8.790zł, Rzeszotar-3.490zł i Dobrzejowa 800zł).

W dziale 801: OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 8.685zł (0%)

- dotacja na dofinans. pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

W dziale 852 : POMOC SPOŁECZNA Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowana jest ze środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu państwa, ze środków samorządowych oraz z odpłatnych usług opiekuńczych. Zaplanowano w budżecie dochody 2.508.400zł zrealizowano 1.076.962,06zł (42,93%)

Dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone i na własne zadania bieżące gmin:

- dotacja na świadczenia rodzinne **669.900zł** (38,57%). W celu realizacji ustawy wysyłane są co kwartał harmonogramy realizacji poszczególnych wydatków do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne **6.500zł** – 38,24% - opłacane za osoby pobierające rentę socjalną i zasiłek stały wyrównawczy
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych i celowych, w tym: na zadania zlecone **79.900zł** (44,89%) oraz **140.000zł** do własnych zadań bieżących gmin (48,44%),
- dotacja na dofinansowanie do działalności GOPS w Miłkowicach **74.000zł** (53,08%)-do zadań własnych.
- dotacja na dofinans. dożywiania i doposażenia punktów wydawania posiłków w szkołach **90.000zł** – 72%.

Dochody zbierane przez GOPS:

- należne gminie dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej ściągniętej przez komornika od dłużnika alimentacyjnego **6.098,30zł** (121,97%). Pozostają zaległości w kwocie 243.547,21zł, które mogą być ściągnięte jedynie przez komorników sądowych.
- wpływy z usług opiekuńczych **10.563,76zł** (58,69%). Z pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych korzysta 15 osób, są to osoby chore lub niepełnosprawne. Zaległa odpłatność to 594zł.

W dziale 854: EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zaplanowano dochody bieżące 111.633zł – wykonano **104.311zł** (93,44%) - dotacje celowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: stypendia szkolne i zasiłki szkolne **104.311zł** (100%), w planie znajduje się dotacja 7.322zł na wyprawkę szkolną dla uczniów rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w kl. I-III.

W dziale 900: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan dochodów majątkowych 23.700zł –wykonanie **23.700zł** (100%)

Otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej Gminy Miłkowice.

W dziale 921: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO planowane dochody majątkowe 329.000zł, niewykonane Zaplanowano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 25.000zł do modernizacji c.o. w budynku w Ulesiu oraz 304.000zł jako dofinansowanie do zamiany sposobu użytkowania budynku po byłej stołówce PKP.

III.2. Dochody – część tabelaryczna

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należność	Zaległość
01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	199.000	29.000	14,57		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120.000	0	0		
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych	79.000	29.000	36,71		
01095		<i>Pozostała działalność</i>	98.827,38	90.827,38	91,91		
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	8.000	0	0		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zlec. Gminie *)	90.827,38	90.827,38	100		
		Razem dział 010:	297.827,38	119.827,38	40,23		

Dział 020 – LEŚNICTWO

02001		<i>Gospodarka leśna</i>	3.500	1.161,31	33,18	2.181,56	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.500	1.161,31	33,18	2.181,56	
		Razem dział 020:	3.500	1.161,31	33,18	2.181,56	

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

40002		<i>Dostarczanie wody</i>	600.000	142.762,45	23,79	1.052.733,66	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600.000	142.762,45	23,79	1.052.733,66	
		Razem dział 400:	600.000	142.762,45	23,79	1.052.733,66	

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	26.250	26.250,00	100		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	26.250	26.250,00	100		
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	722.904	322.877,58	44,66		
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych	722.904	322.877,58	44,66		
		Razem dział 600:	749.154	349.127,58	46,60		

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1.308.168	152.446,51	11,65	55.944,45	16.034,99
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	6.120	5.986,95	97,83		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	88,00			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	20.006	10.377,81	51,87	14.172,25	5.045,19
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1.252.800	112.019,80	8,94	10.989,80	10.989,80
	0920	Pozostałe odsetki	0	5,10		30.782,40	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29.242	23.968,85	81,97		
		Razem dział 700:	1.308.168	152.446,51	11,65	55.944,45	16.034,99

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		70.322	34.965,70	49,72		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie *)	69.122	34.700,00	50,20		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami	1.200	265,70	22,14		
75023	<i>Urzędy gmin</i>		69.850	73.080,53	104,62		
	0920	Pozostałe odsetki	69.350	71.653,01	103,32		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	1.427,52	285,50		
Razem dział 750:			140.172	108.046,23	77,08		

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		1.000	502,00	50,20		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie *)	1.000	502,00	50,20		
75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>		16.004	16.004,00	100		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie *)	16.004	16.004,00	100		
Razem dział 751:			17.004	16.506,00	97,07		

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. PRZECIWPÓŻAROWA

75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		16.334	0	0		
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16.334	0	0		
75414	<i>Obrona cywilna</i>		1.000	1.000,00	100		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie *)	1.000	1.000,00	100		
Razem dział 754:			17.334	1.000	5,77		

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.</i>		3.000	246,70	8,22	8.244,34	8.244,34
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	3.000	234,70	7,82	8.244,34	8.244,34
	0910	Ods. od nietermin. wpłat z tytułu podatków		12,00			
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		1.194.994	604.806,10	50,61	598.217,70	430,70
	0310	Podatek od nieruchomości	1.096.784	560.283,00	51,08	563.658,40	408,40
	0320	Podatek rolny	63.615	33.771,10	53,09	28.249,10	1,10
	0330	Podatek leśny	11.315	5.801,20	51,27	5.744,20	20,20
	0340	Podatek od środków transportowych	1.130	573,00	50,71	566,00	1,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12.000	4.240,00	35,33		
	0690	Wpływy z różnych opłat	150	8,80	5,87		
	0910	Ods. od nietermin. wpłat z tytułu podatków	10.000	129,00	1,29		
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		1.388.736	719.231,85	51,79	1.362.995,19	482.061,38
	0310	Podatek od nieruchomości	446.763	284.235,80	63,62	651.088,88	397.083,35
	0320	Podatek rolny	544.968	289.639,08	53,15	307.539,50	43.306,50
	0330	Podatek leśny	1.305	929,85	71,25	1.081,33	147,15

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należność	Zaległość
	0340	Podatek od środków transportowych	165.000	51.229,90	31,05	119.793,60	40.008,60
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8.000	14.659,32	183,24	699,68	699,68
	0370	Opłata od posiadania psów	2.200	1.625,00	73,86		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2.500	1.443,00	57,72		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160.000	69.710,30	43,57	936,20	816,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	7.000	1.982,08	28,32		
	0910	Ods. od nietermin. wpłat z tytułu podatków	51.000	3.777,52	7,41	281.856,00	
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		<i>102.000</i>	<i>69.321,61</i>	<i>67,96</i>	<i>14.671,32</i>	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej		699,40			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000	15.144,00	50,48		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65.000	51.671,31	79,49	14.671,32	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu teryt. na podstawie odrębnych ustaw	7.000	1.500,00	21,43		
	0690	Wpływy z różnych opłat		6,90			
	0910	Ods. od nietermin. wpłat z tytułu podatków		300,00			
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa</i>		<i>2.192.401</i>	<i>851.822,35</i>	<i>38,85</i>		
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.092.401	844.233,00	40,35		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000	7.589,35	7,59		
	Razem dział 756:		4.881.131	2.245.428,61	46,00	1.984.128,55	490.736,42

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>3.398.686</i>	<i>2.111.496,00</i>	<i>62,13</i>		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.398.686	2.111.496,00	62,13		
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji dla gmin</i>		<i>1.468.780</i>	<i>734.388,00</i>	<i>50,00</i>		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.468.780	734.388,00	50,00		
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		<i>113.048</i>	<i>115.803,22</i>	<i>102,44</i>	<i>25.830,00</i>	<i>24.780,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	113.048	115.803,22	102,44	25.830,00	24.780,00
75831	<i>Część równoważąca subwencji. dla gmin</i>		<i>15.703</i>	<i>7.854,00</i>	<i>50,20</i>		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.703	7.854,00	50,20		
	Razem dział 758:		4.996.217	2.969.541,22	59,44	25.830,00	24.780,00

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

80195	<i>Pozostała działalność</i>		<i>8.685</i>				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.685				
	Razem dział 801:		8.685				

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.		1.742.000	675.998,30	38,81	243.547,21	243.547,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie *)	1.737.000	669.900,00	38,57		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	5.000	6.098,30	121,97	243.547,21	243.547,21
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		17.000	6.500,00	38,24		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie *)	17.000	6.500,00	38,24		
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należność	Zaległość
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		467.000	219.900,00	47,09		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie *)	178.000	79.900,00	44,89		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	289.000	140.000,00	48,44		
85219	Ośrodki pomocy społecznej		139.400	74.000,00	53,08		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	139.400	74.000,00	53,08		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		18.000	10.563,76	58,69	594,00	594,00
	0830	Wpływy z usług	18.000	10.563,76	58,69	594,00	594,00
85295	Pozostała działalność		125.000	90.000,00	72,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	125.000	90.000,00	72,00		
	Razem dział 852:		2.508.400	1.076.962,06	42,93	244.141,21	244.141,21

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85415	Pomoc materialna dla uczniów		111.633	104.311,00	93,44		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111.633	104.311,00	93,44		
	Razem dział 854:		111.633	104.311,00	93,44		

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		23.700	23.700,00	100		
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. JST	23.700	23.700,00	100		
	Razem dział 900:		23.700	23.700,00	100		

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		25.000				
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inw.i zakupów inwestyc.	25.000				
92116	Biblioteki		304.000				
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	304.000				
	Razem dział 921:		329.000				

*) § 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami”

III.3. Wydatki – część opisowa

Plan wydatków budżetowych Gminy Miłkowice, po zmianach, według stanu na dzień 30.06.2009r. wynosi 19.136.354,38zł, w tym wydatki bieżące 13.274.586,38zł, a wydatki majątkowe (inwestycyjne) 5.861.768zł. Natomiast wykonanie planu wydatków to kwota **8.846.105,74zł**, co stanowi **46,23%**, z tego wykonanie wydatków bieżących wynosi 48,97% (6.500.043,95zł), a wydatki majątkowe-inwestycyjne w 40,02% (2.346.061,79zł).

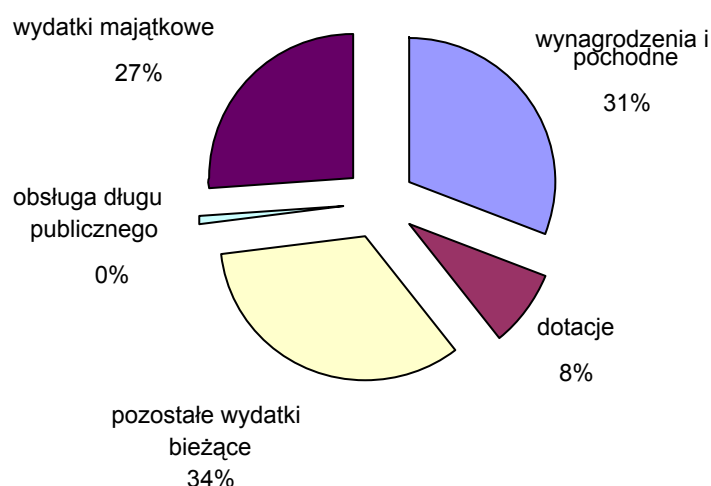
Gmina posiada na dzień sprawozdawczy zobowiązania niewymagalne, powstałe w wyniku realizacji planu wydatków budżetowych w kwocie 1.078.198,34zł, których termin zapłaty przypada na lipiec. Jedyne GZGK posiada wymagalne zobowiązania na kwotę 138.303,23zł, o czym szerzej w *rozdziale VI.3*.

Plan wydatków budżetowych zrealizowano co prawda jedynie na poziomie 46,23%, jednak wykonanie to należy rozpatrywać ze względu na rodzaj wydatków (bieżące czy majątkowe), ponieważ wydatki bieżące wykonano w wysokości proporcjonalnej do upływu okresu tj. na poziomie 48,97%, natomiast wydatki majątkowe na poziomie nieco niższym-bo w 40,20%.

Budżet Gminy Miłkowice na rok 2009 zakładał deficyt w wysokości 3.144.429zł, jednak ze względu na specyfikę niektórych dochodów i stopień realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych – deficyt budżetu (różnica między dochodami a wydatkami) na dzień 30.06.2009 wynosi 1.535.285,39zł, i został pokryty przede wszystkim z wolnych środków z roku poprzedniego.

Celem realnego przedstawienia sytuacji Gminy wydatki majątkowe (inwestycyjne) zostaną omówione w dalszej części niniejszej Informacji, żeby w pełni ukazać stopień realizacji zadań bieżących.

Strukturę wydatków budżetu Gminy Miłkowice przedstawia poniższy wykres:



Przedstawię teraz Szanownej Radzie realizację zadań bieżących, ze szczególnym uwzględnieniem podziału wydatków na:

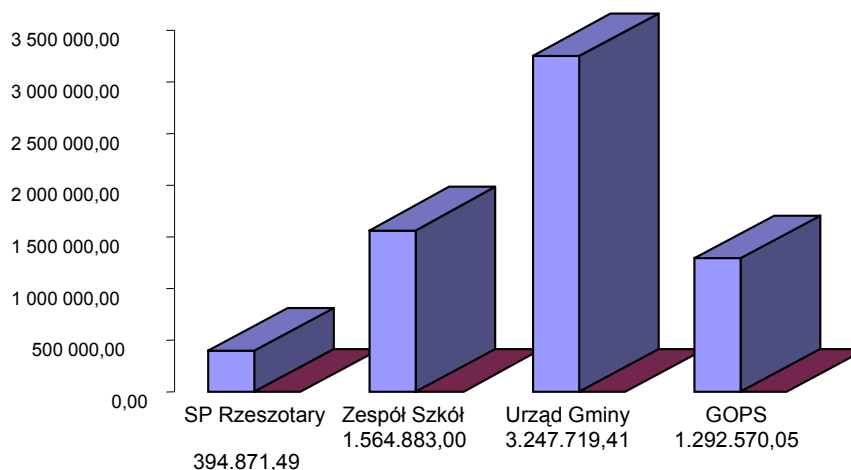
- *wynagrodzenia i pochodne* (plan 5.187.680,38zł, wykonanie 2.729.674,44zł – 52,62%) plus odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (plan 203.300zł, wykonanie 76,11%, tj. 154.731zł)
- *udzielone dotacje* (plan 1.392.581zł, wykonanie 733.384,03zł – 52,66%)
- wydatki na obsługę długu publicznego (plan 250.000zł, wykonanie 41.919,53zł – 16,77%)

Ponadto, w formie opisowej uszczegółowię wydatki bieżące według dysponentów środkami budżetowymi w następującej kolejności:

1. wydatki bieżące Urzędu Gminy,
2. wydatki bieżące GOPS,
3. wydatki bieżące Szkolno-Gimnazjalnego Zespołu Szkół w Miłkowicach
4. wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach.

Następnie w *rozdziale III.4*. zaprezentuję wykonanie wydatków budżetowych Gminy Miłkowice w układzie tabelarycznym, a w *rozdziale III.5*. zostaną omówione wydatki majątkowe (inwestycyjne).

Biorąc pod uwagę dysponentów środków budżetowych *struktura wydatków bieżących* poniesionych w I półroczu 2009 roku przedstawia się to następująco:



III.3.1. Realizacja zadań bieżących przez Urząd Gminy

Ogółem plan wydatków bieżących Urzędu Gminy Miłkowice zakładał kwotę 6.301.651,38zł, który wykonano na poziomie 51,54% tj. w kwocie 3.247.719,41zł, w tym:

W dziale 010 : ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 212.377,38zł, wykonanie 195.646,69zł – 92,12%,

MELORACJE WODNE – plan 105.544zł, wykonanie **95.951,08zł** (90,91%), w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne* wykonanie na poziomie 18.659,71zł + 1.738zł odpisu na ZFŚS (ponad 21% wydatków bieżących ogółem). Zobowiązania to składki i podatki 2.146,09zł za czerwiec, płatne w lipcu. Przy pracach melioracyjnych jest obecnie zatrudnionych trzech pracowników (w tym 2 zatr. od 3 maja), dofinansowanych z Powiatowego Urzędu Pracy. Dokończyli konserwację Kanału Grzymalińskiego.
- *pozostałe wydatki bieżące* 75.553,37zł – renowacja rowu w Miłkowicach zakończona w grudniu 2008r., wyczyszczenie i odmulenie rowu R-54 w Rzeszotarach wraz z wywiezieniem urobku, konserwacja rowu w Studnicy oraz odbudowa dwupoziomowego przepustu, odbudowa przepustu w Ulesiu i Rzeszotarach wraz z wyczyszczeniem odcinków rowu.

BADANIE GLEB – plan 2.006zł, wykonanie **2.005,60zł** (99,98%) Na zlecenie Gminy Stacja Chemiczno-Rolnicza przeprowadziła badania gleb użytkowanych rolniczo w gospodarstwach rolnych położonych na terenie wsi: Bobrów, Ulesie i Lipce. We wszystkich pobranych próbach oznaczono pH, określono potrzeby wapnowania, zbadano zawartość przyswajalnych makroelementów, tj. fosforu, potasu, magnezu.

IZBY ROLNICZE – plan 14.000zł, wykonanie **6.862,63zł** (49,02%) – wpłata 2% pobranego podatku rolnego.

ZWROT AKCYZY ROLNIKOM – 100% wykonanie planu **90.827,38zł** (dotacja celowa z Doln.Urz.Wojew.)– wypłacono razem kwotę 89.046,46zł, wynikającą z 86 wniosków i decyzji oraz wypłacono 1.780,92zł w formie *wynagrodzenia i pochodnych* dla pracowników obsługujących te procedury.

W dziale 400: WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W EN. ELEKTR., GAZ I WODĘ plan 1.406.101zł, wykonanie 800.376,86zł (56,92%), w tym:

- *dotację przedmiotową dla GZGK* wykonano na poziomie 58,33% - tj. **382.694,93zł**, (plan 656.101), w tym:
 - dotacja 1,25zł do 1 m³ wody zakupionej przez gospodarstwa domowe – **90.449,25zł**,
 - dotacja 3,32zł do 1 m³ ścieków odprowadzonych przez gospodarstwa domowe – **183.245,74zł**,
 - dotacja 7,42zł do 1 m² powierzchni lokali mieszkalnych – **18.003,16zł**,
 - dotacja 0,63zł do 1 m² powierzchni cmentarzy – **10.420,82zł**,
 - dotacja 3,24zł do 1 km dowozu uczniów do szkół – **80.575,96zł**
 - dotacja 1,31 do 1 m² powierzchni wysypiska została przyznana od 1 lipca.
- *pozostałe wydatki bieżące* w wysokości **417.681,93zł** na zakup wody 55,69% z 750.000zł planu – na hurtowy zakup wody od LPWiK S.A. Legnica, celem zaspokajania ludności w wodę. Zobowiązanie niewymagalne wynosi 62.688,48zł z płatnością w lipcu.

W dziale 600 : TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ planowane 282.592zł, wykonane 112.066,50zł (39,64%) na:

DROGI POWIATOWE plan 110.403zł, wykonanie 47.233,97zł (42,78%)

zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem Powiatowym w Legnicy na remont chodnika w Miłkowicach przeznaczono w formie dotacji 75.000zł, z czego na dzień 30.06.2009r. na konto Starostwa przekazano **18.301,22zł** (24,40%), zakończono I etap zadania długości 252mb z 977mb długości całkowitej.

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych (zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym, sfinansowane z dotacji) – **26.250zł** (100%).
- opłata za umieszczenie kanalizacji pod droga powiatową w Rzeszotarach– **2.682,75zł** (99,36%).

DROGI GMINNE plan 172.189zł, wykonanie 64.772,53zł (37,62%), w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne* osób zatrudnionych celem utrzymania czystości na przystankach - wykonanie na poziomie **13.163,79zł**. Zobowiązania to wynagrodzenie z tytułu umów zleceń, składki i podatki 836,42zł za czerwiec, płatne w lipcu.
- *pozostałe wydatki bieżące* **51.608,74zł** (zobowiązanie niewymagalne to 1.219,46zł), w tym:
 - 35.233zł – koszty remontu dróg gminnych (m.in. droga do młyna w Grzymalinie, drogi gruntowej w Gniewomirowicach, Siedliskach, wjazd do cmentarza w Ulesiu i naprawa barier ochronnych w Rzeszotarach) oraz chodnika w Miłkowicach.
 - 263,34zł zakup środków czystości do sprzątania wiat przystankowych,
 - 16.112,40 – zimowe utrzymanie dróg gminnych, wywóz nieczystości z przystanków,

W dziale 700 : GOSPODARKA MIESZKANIOWA planowane 242.833zł, wykonane 124.089,91zł (51,10%):

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – plan 229.633zł, wykonanie 115.260,94zł (50,19%):

- podziały i wznowienie granic, wyrisy, wypisy oraz koszty ogłoszeń prasowych związanych z przetargami dotyczącymi sprzedaży mienia komunalnego – **21.572,80zł**,
- koszty wyceny lokali i działek przeznaczonych do sprzedaży **7.869zł** oraz kwota **7.232,14zł** -opłaty sądowe, za dokonanie odpisów z księgi wieczystej, opłaty notarialne, opłata za użytkowanie wieczyste, zobowiązanie pozostałe do zapłaty to koszt aktu notarialnego 2.833,20zł,
- podatek VAT naliczany od sprzedaży gruntów przeznaczonych pod zabudowę – **78.587zł**.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ plan 13.200zł, wykonanie 8.828,97zł (66,89%), w tym: energia elektryczna do budynków będących we własności lub współwłasności Gminy **2.704,84zł**, zakup materiałów do remontu części wspólnych i zabezpieczenia budynku byłej stołówki PKP przed wandalizmem **2.295,01zł**, koszty zarządu we Wspólnocie Mieszkaniowej w Miłkowicach (były hotel) **2.576,12zł** oraz ubezpieczenie gminnych budynków mieszkalnych **1.253zł**.

W dziale 710 : DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan 154.642zł, wydatkowano 64.394,14zł (41,64%)

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na koszty wydawania decyzji urbanistycznych wydatkowano **11.102zł** w tym zobowiązania z roku 2008 w kwocie 2.196zł. Wydano: 185 opinii urbanistycznych (wypisy i wyrisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) oraz 39 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (budynki mieszkalne, gospodarcze, zmiana sposobu użytkowania budynków, sieci wodnokanalizacyjne, energetyczne, garaże itp.).

Stopień realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

- **MPZP Miłkowice-Siedliska** - Etap IIa prac projektowych - nowy wniosek rolny z dnia 19 maja złożony do akceptacji w Ministerstwie Rolnictwa, po pozytywnym rozpatrzeniu plan zostanie wyłożony do wglądu publicznego.
- **MPZP Gniewomirowice II** – Etap III prac projektowych - wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
- **MPZP Gniewomirowice-Goślinów** – Etap III prac projektowych - uzgadnianie projektu planu pod względem ochrony gruntów rolnych i leśnych. Wraz z opinią Dolnośląskiej Izby Rolniczej wniosek zostanie przekazany do zaopiniowania Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego a następnie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
- **MPZP Kochlice** – Etap II prac projektowych - przygotowanie projektu planu do opiniowania.
- **zmiana studium** uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłkowice – Etap II prac projektowych - opiniowanie projektu studium.

Gminna Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna – wynagrodzenie 180zł.

17 marca br. odbyło się posiedzenie w sprawie zaopiniowania projektów: - zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłkowice, - MPZP Gniewomirowice - Goślinów, -MPZP Gniewomirowice II.

W dziale 750 : ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 2.109.073zł, wydatki 1.088.875,08zł (51,63%), w tym:

URZĘDY WOJEWÓDZKIE na plan 69.122zł wydatkowano 50,20% tj. kwotę **34.700zł** na wynagrodzenia i pochodne (etaty dofinansowywane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki) pokryte w 100% z dotacji.

RADA GMINY zaplanowano 72.000zł, wydatkowano na pozostałe wydatki bieżące – 32.570,04zł (45,24%):

- Wydatki na diety dla radnych w kwocie **29.720,82zł** (ponad 91% wydatków ogółem),
Radni Rady Gminy po wyborach uzupełniających w składzie 16 w odbyło się: - 4 sesje Rady Gminy, 3 posiedzenia komisji stałych, 2 posiedzenia komisji rewizyjnej, 3 posiedzenia komisji inwestycji, gospodarowania mieniem komunalnym oraz gospodarki przestrzennej, 1 posiedzenia komisji kultury, oświaty, zdrowia i pomocy społecznej, 1 posiedzenie komisja rolnictwa i ochrony środowiska, 2 posiedzenia komisji ładu i porządku publicznego. Rada Gminy Miłkowice w I półroczu podjęła 30 uchwał. Trzy uchwały zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego tj.: uchwalenia budżetu Gminy Miłkowice na rok 2009, upoważnienia do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej, regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania nauczycielom zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miłkowice.

- pozostałe wydatki **2.849,22zł** zostały przeznaczone na szkolenia radnych, delegacje, obsługę posiedzeń.

URZĄD GMINY plan opiewa na kwotę 1.872.501zł, wydatkowano 986.074,12zł (52,66%), w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne* wykonanie na poziomie **750.193,15zł + 21.262zł** odpisu na ZFŚS (78,23% wydatków ogółem w tym rozdziale). Zobowiązania to składki i podatki od wynagrodzeń za czerwiec, płatne w lipcu w kwocie 41.926,17zł
- *pozostałe wydatki bieżące* **214.618,97zł**, w tym najważniejsze pozycje to:
 - na zakup opału do ogrzewania budynku Urzędu (14.364,96zł), materiałów biurowych i druków oraz druków do USC, wyposażenia biurowego, mebli, sprzętu komputerowego (23.233,27zł),
 - koszty przesyłek pocztowych (12.822,14zł), rachunki za rozmowy telefoniczne i abonament internetowy,
 - za podróże służbowe i używanie prywatnych samochodów do celów służbowych,
 - na zakup tonerów do drukarek, tuszy, taśm i innych akcesoriów komputerowych,
 - na aktualizacje programów komputerowych (24.188,21), w tym licencje na programy księgowo, program do ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej, USC, Prawo LEX, Serwis budowlany i inne,
 - koszty II i III etapu założenia książek obiektów budowlanych (53.800zł), na zakup energii elektrycznej (12.994,87zł), koszty szkoleń i dokształcania pracowników, obsługę BHP, opłaty i prowizje bankowe, składki na PFRON (5.332zł),

PROMOCJA GMINY planowano 76.600zł, wydatkowano **23.060,10zł** (30,10%)

W ciągu I półrocza 2009 roku zakupiono 3 numery dwumiesięcznika „Życie Gminy Miłkowice”, w pełnym kolorze, o objętości 8 stron i nakładzie 500 egzemplarzy każdy, wykonano tablicę informującą o otwarciu Boiska ORLIK 2012 w Miłkowicach. Prowadzenie działań Public Relations przez firmę Instytut Rozwoju i Promocji Kadr Mentor – w ramach umowy firma zebrała informację na temat zakresu działań, planów i projektów dotyczących Gminy Miłkowice, dokonała analizy i oceny obecnego wizerunku Gminy Miłkowice, przygotowano bazy danych mediów zainteresowanych współpracą w zakresie obszaru działalności Gminy, przygotowano szkielet strony internetowej Gminy, przygotowano ofertę inwestycyjną dla potencjalnych inwestorów w języku polskim, angielskim, rosyjskim. Zawarto umowę na dofinansowanie audycji telewizyjnej Telewizji Wrocław pod nazwą „Studio Wschód”, której emisja była poprzedzana emisją billboardu sponsorskiego w postaci planszy Gminy Miłkowice 14 razy w celu zwiększenia prestiżu i popularności Gminy Miłkowice. Zamówiono wykonanie 50 sztuk medali pamiątkowych z herbem Gminy Miłkowice oraz etui celem odznaczenia Zasłużonych dla Gminy Miłkowice.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ plan 18.850zł, wykonanie **12.470,82zł** (66,16%), w tym: diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy Miłkowice 1.050zł, składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 1.637,35zł i Lokalnej Grupy Działania 9.741,50zł.

W dziale : 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan 17.004zł, wydatki na poziomie 15.013,45zł (88,29%)

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne 405,15zł (40,52%) – umowa zlecenie na uzupełnianie spisu wyborców – w 100% z dotacji Krajowego Biura Wyborczego. Pozostało do zapłaty 95,01zł – to składki i podatki za czerwiec (płatne w lipcu).

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO – na zaplanowane 16.004zł wydatkowano 14.608,30zł (91,28%), w tym 100% z KBW w formie dotacji, w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne* wykonanie na poziomie 2.471,76zł, zobowiązania 1.395,70zł składki i podatki,
- *pozostałe wydatki bieżące* – 12.136,54zł, w tym najważniejsze to koszty diety członków komisji 7.920zł.

W dziale 754 : BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA plan 189.439zł, wykonanie 70.311,57zł (37,12%), w tym najważniejsze pozycje to:

JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI plan 34.000zł, wykonanie **4.437,37zł** (13,05%). Wydatki dotyczą zakupu materiałów budowlanych do remontu posterunku Policji w Miłkowicach oraz zakupu paliwa do radiowozów policyjnych wydatkowano (pozostało do zapłaty 441,45zł w lipcu). Na podstawie zawartego porozumienia dotyczącego darowizny rzeczowej w postaci paliwa do pojazdów służbowych Komisariatu Policji w Miłkowicach przyznano dofinansowanie w kwocie 3.800zł oraz dotację na zakup kuponów uzupełniających do telefonu służbowego dzielnicowego wykonującego obowiązki służbowe na terenie Gminy Miłkowice w kwocie 200zł. Ponadto w ramach współpracy pomiędzy Policją i sąsiednimi gminami, w celu poprawy bezpieczeństwa i jakości obsługi petenta przyznano dotację na remont komisariatu w Chojnowie w kwocie 26.280zł, która zostanie przekazana w lipcu.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE planowano 151.439zł, wykonanie 64.765,34zł (42,77%), w tym na:

- *wynagrodzenia i pochodne* wykonanie na poziomie **20.006,51zł** – pozostały do zapłaty wynagrodzenia z umów zleceń za czerwiec, składki i podatki w kwocie 842,85zł
- *pozostałe wydatki bieżące* – **44.758,83zł**, w tym najważniejsze to: koszty zakupu paliwa do wozów strażackich – 8.102,84zł, zakup pozostałych materiałów i sprzętu strażackiego, zakup energii elektrycznej do strażnic – 12.068,76zł, pozostałe usługi 7.552,21zł w tym 4.440zł za kurs pierwszej pomocy, diety za udział strażaków w akcjach gaśniczych 2.370,05zł, ubezpieczenie kierowców i samochodów 6.109zł.

Podstawowym celem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych jest prowadzenie działalności zmierzającej do zapobiegania pożarom oraz brania czynnego udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów oraz innych klęsk i zdarzeń. Strażacy, poza zapewnieniem bezpieczeństwa pożarowego, wykonują różne prace na rzecz społeczeństwa, poprzez swój udział w różnych organizacjach społecznych i samorządowych. Na terenie Gminy Miłkowice działają 4 jednostki OSP, z których trzy są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Wszystkie wchodzi w skład Związku OSP RP. Ochotnicza Straż Pożarna liczy obecnie 160 członków czynnych w tym 40 kobiet, 7 wspierających oraz 7 honorowych. Posiada również 6 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych: dziewcząt i chłopców oraz żeńską Drużynę Pożarniczą. Straże w gminie Miłkowice dysponują 10 samochodami pożarniczymi w tym: 1 ciężki – Jelcz, 6 średnich – 4 Stary, Mercedes i DAF, 3 lekkie – Żuk.

W I półroczu 2009 r na potrzeby jednostek zakupione zostały węże W-52 oraz W-75, motopompy pływające Niagara, kamizelki odblaskowe umożliwiające podczas akcji kierowanie ruchem przez ratowników posiadających odpowiednie przeszkolenie, torba medyczna PSP-R1 wraz z zestawem do tlenoterapii, szynami Kramera i deską ortopedyczną. W I półroczu 2009 roku zakupiono łącznie: 1544 litry oleju napędowego oraz 878 litrów benzyny bezołowiowej.

Jednostki odnotowały około 150 wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych w tym 1/5 poza teren Gminy przez jednostki wchodzące w skład Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. W porównaniu do ubiegłego roku widoczny jest znaczny wzrost ilości akcji w których uczestniczą ochotnicy, a spowodowane jest to zmniejszeniem stanu osobowego jednostek PSP oraz nawałnicą z dnia 23 lipca 2009 r.

OBRONA CYWILNA plan przewidywał wydatki w wysokości 1.000zł, wykonano je w 61,68%, tj. 616,83zł z dotacji pochodzącej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - zakupiono piasek celem zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz opłacono koszty szkolenia.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE – plan 3.000zł, wykonanie 492,06zł (16,40%) - koszty rozmów telefonicznych Gminnego Centrum Reagowania, które zapewnia funkcjonowanie bezpieczeństwa na terenie Gminy.

W dniu 23 lipca br około godziny 19 wiatr wiejący z prędkością ponad 130 km/h uderzył w Gminę Miłkowice wraz z potężną ulewą. Kilkunastominutowa nawałnica sparaliżowała komunikację i spowodowała duże straty materialne. Zniszczeniu uległy konstrukcje dachowe kilkunastu budynków, setki drzew, znaki drogowe, sygnalizacja świetlna oraz wiele innych elementów infrastruktury Gminy. Natychmiast do działań ratowniczych przystąpiły wszystkie siły i środki OSP z terenu Gminy. Tuż po kataklizmie do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy wpłynęło 240 zgłoszeń o różnego typu zagrożeniach, z czego około 30 występowało na terenie Gminy. Na terenie Gminy przywrócenie drożności głównych szlaków komunikacyjnych trwało do późnych godzin nocnych. Zastępy jednostek OSP sukcesywnie usuwały ze szlaków komunikacyjnych powalone drzewa i konary, zerwane linie energetyczne i telekomunikacyjne oraz

na terenach prywatnych gospodarstw, wspólnot mieszkaniowych, ośrodka wypoczynkowego OSiR w Jezierzanach a w miarę możliwości część zastępów uczestniczyła w działaniach na terenie miasta Legnicy.

W dziale 756 : DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM plan 57.710zł, wykonanie 19.930,37zł (34,54%), w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne* wykonanie w kwocie **17.981,91zł** (90,22% ogółu wydatków w tym rozdziale),
- *pozostałe wydatki bieżące* – 1.948,46zł prowizja dla Urzędów Skarbowych z tytułu kosztów komorniczych za ściągnięte zaległości podatkowe, dla GZGK za inkaso opłaty targowej oraz koszty druków podatkowych.

W dziale 757 : OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO na plan 255.000zł, wydano 44.419,53zł (17,42%) na:

- *wydatki na obsługę długu publicznego* na odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie **41.919,53zł**, w tym dla Banku Spółdzielczego w Miłkowicach zapłacono kwotę 12.820,15zł, dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 29.099,38zł,
- *pozostałe wydatki bieżące*- prowizja dla BS od udzielonego kredytu krótkoterminowego „w linii” **2.500zł**.

W dziale 758 : RÓŻNE ROZLICZENIA plan 54.900zł

Rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki – w kwocie 54.900zł, w tym:

- 15.000zł to rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego
- 39.900zł to rezerwa ogólna, na nieprzewidziane wydatki.

W dziale 801 : OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatki zaplanowano w kwocie 220.556zł, a wydatkowano 161.241,74zł (73,11%)

PRZEDSZKOLA plan przewidywał 53.150zł, a wykonanie 27.554,69zł (51,84%), w tym:

- dotacje dla sąsiednich gmin na opłacenie kosztów utrzymania przedszkolaków z terenu naszej Gminy **24.387,88zł**, w tym dla Miasta Legnica – 21.528,04zł i dla Miasta Lubin 2.859,84zł,
- na utrzymanie punktu przedszkolnego – 3.166,81zł, który mieści się w Miłkowicach przy ul. II Armii Wojska Polskiego 34. Punkt został uruchomiony przy udziale Fundacji Familijny Poznań, która zakupiła meble i zabawki oraz zatrudnia wychowawcę i opiekuna przedszkolnego. Gmina ponosi koszty mediów (energia elektryczna, woda, opał do ogrzewania co, środki czystości) oraz opłaca czynsz za lokal.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ zaplanowano 73.406zł, zrealizowano 43.211,15zł (58,86%), w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne* wykonanie na poziomie **1.039,15zł**
- *pozostałe wydatki bieżące* – **42.172,00zł**, na usługi dowozu uczniów do szkół, wykonywane przez następujące firmy: Usługi Transportowe-Przewóz Osób Piotr Krupa i TI-REX” Transport Samochodowy Mirosław Przybylak, zapewniają dowóz dzieci, zamieszkałych w gminie do szkół na terenie Legnicy i dowóz dzieci do szkół gminnych z miejscowości Grzymalin. Dodatkowo zakupywane są jednostkowe bilety miesięczne w PKS Lubin, PKS Złotoryja i Transport Mikrus S. Balbier.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ planowane 94.000zł, a wydatkowane 90.475,90zł (96,25%)

- *wynagrodzenia i pochodne* plan 1.000zł wykonanie **0zł** – zaplanowano na wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej związanej z ubieganiem się o awans zawodowy nauczyciela.
- *pozostałe wydatki bieżące* – plan 93.000zł z wykonaniem **90.475,90zł** (97,29%), są to wydatki związane z dokończeniem remontu dachu „dużej szkoły” w Miłkowicach oraz remontem dachu na budynku małej szkoły dawnej przedszkola PKP.

W dziale 851 : OCHRONA ZDROWIA plan na kwotę 63.200zł, wykonano 25.146,24zł (39,79%)

LECZNICTWO AMBULATORYJNE planowane wydatki bieżące w tym rozdziale to kwota 10.000zł – jako *dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Zdrowia* na podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego – wykonanie **0zł**.

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI zaplanowano 53.200zł, wydatkowano **25.146,24zł** (47,27%):

- *wynagrodzenia* wykonano na poziomie **3.915zł** wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (4 posiedzenia komisji) oraz przeprowadzono kontrolę placówek handlowych.
- *pozostałe wydatki bieżące* – **4.731,24zł**. Opłacono prenumeratę „Remedium” i Świat problemów”, szkolenie dla sprzedawców uczestniczyło 25 osób i 6 członków gminnej komisji,
- Ponadto na programy profilaktyczne zaplanowano *dotacje* w kwocie 30.000zł, wykonano w kwocie ogólnej **16.500zł**, w tym:
 - Miejska Izba Wytrzeźwień w Legnicy zgodnie z podpisaną umową na 4.500zł przekazano *1.500zł*

- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zgodnie z podpisanymi umowami na realizację zadań z zakresu wspierania programów autorskich na prowadzenia zajęć pozalekcyjnych stanowiących ofertę zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologia społeczną – ogólna kwota 13.500zł w tym na:
 - „*czерpać radość z życia*”- 9.000zł-na realizację zajęć w celu organizowania czasu wolnego: pomoc w zorganizowaniu festynu z okazji Dnia Dziecka w Goślinowie, zajęcia plastyczne, sportowe, pomoc w odrabianiu lekcji w świetlicy środowiskowej i zajęcia cykliczne w budowaniu więzi z innymi, zdrowemu stylowi życia, rodzinie,
 - „*jak nie stracić tego co jest dla mnie ważne*”– 4.500zł na przeprowadzeniu zajęć mających na celu organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia plastyczne na temat szkodliwości picia alkoholu i palenia tytoniu, zabawy w świetlicy z udziałem gier planszowych, komputerowych i zajęcia w plenerze.
 Ogółem przekazano dotację w wysokości 5.500zł.
- Klub Sportowy ”Iskra” Kochlice dotacja 2.000zł- „*zdrowiej i świadomiej żyć*”- w realizacji tego zadania udział wzięły dzieci i młodzież z Gminy Miłkowice w wieku od 8 do 21 lat. Zorganizowano festyn z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z domów dziecka oraz dzieci z naszej Gminy dotkniętych patologia społeczna co miało wpływ na oderwaniu ich od szarego codziennego życia w rodzinie patologicznej. W trakcie prowadzonych zajęć sportowych dzieci uczą się integracji w zespole i efektywnie gospodarują swoim czasem. Przekazano dotację w całości.
- Klub Sportowy ”Viktoria” Rzeszotary-dotacja 2.000zł na: „*biegam skaczę ,ćwiczę- bo to moje życie*”. W programie udział bierze 30 osób, w tym 15 dziewczynek w wieku od lat 5-13 i 15 chłopców w wieku od 6-20 lat – przeważnie mieszkańcy miejscowości Rzeszotary. Dotację przekazano w całości.
- - Klub Sportowy „Dąb Stowarzyszenie” Siedliska-dotacja 2.000zł na „*rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację przygotowań i uczestnictwo w regionalnych rozgrywkach sportowych w piłce nożnej*” realizacja zadania w formie systematycznych treningów piłki nożnej, pozwalających na budowanie prawidłowych relacji w kontaktach międzyludzkich. Zadaniem objęto grupę 28 osób, w tym 8 trampkarzy i 20 juniorów młodzieży (chłopców) mieszkańców wsi Siedliska, Studnica i Miłkowice o średnim statusie materialnym. Przekazano pełną dotację.
- Klub Sportowy „Kolejarz” Miłkowice –dotacja 2.000zł na wspieranie zajęć pozalekcyjnych stanowiących ofertę zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologia społeczną, rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację przygotowań i uczestnictwo w regionalnych rozgrywkach sportowych w piłce nożnej „*sportem żyjesz to nie pijesz*”. Przekazano dotacje w wysokości 2.000 zł.
- Stowarzyszenie „Dolnośląskie Dobro Wspólne” z Goślinowa- dotacja na ogólna kwotę 4.000zł w tym:
 - festyn z okazji dnia dziecka – 1.500zł- przelano w pełni na zorganizowanie festynu z okazji Dnia dziecka w Goślinowie połączonego z zabawą, organizacją konkursu z nagrodami na temat szkodliwości palenia tytoni, braniu narkotyków i picia alkoholu, zorganizowano turniej piłki nożnej w kategoriach kawalerowie na żonaty o puchar Wójta Gminy i panny na mężatki o puchar Sołtysa Wsi Goślinów, w planie pozostaje „kartoflisko”- 2.500,00 zł

W dziale 852 : POMOC SPOŁECZNA plan 71.500zł, wykonanie 34.252zł (47,90%):

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

- dotacja dla samorządowej instytucji kultury GOKIS – **33.500zł** (47,86%) - na prowadzenie Edukacyjnego Centrum Informacji. Szczegóły gospodarki finansowej samorządowej instytucji kultury GOKiS przedstawione zostały w „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego”.
- pozostałe wydatki bieżące – plan 1.500zł, wykonanie **752zł** (50,13%) - pomiędzy gminą Miłkowice a Powiatowym Urzędem Pracy w Legnicy zostało zawarte porozumienie w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych w których uczestniczyło dwóch bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej do prac porządkowo-konserwacyjnych.

W dziale 854 : EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan 115.233zł, wydano 61.656zł (53,50%):

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA zaplanowano 3.600zł-brak wydatków

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW : stypendia dla uczniów wypłacono w kwocie **56.456zł** (56,96%), zasiłki szkolne wypłacono w kwocie **5.120zł** (41,53% planu).

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, itp. Z kolei zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Z pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego w I półroczu 2009r. skorzystało łącznie **124** uczniów, a w formie zasiłków **17** uczniów.

W dziale 900 : GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan wydatków bieżących wynosił 326.191zł, a wykonanie odnotowano na poziomie 149.498,33zł (45,83%), w tym:

GOSPODARKA ODPADAMI na wydatki bieżące zaplanowano 10.500zł, wykonanie **0zł** na aktualizację Gminnego Programu Gospodarki Odpadami i na utylizację odpadów niebezpiecznych.

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU zaplanowano 1.500zł, wykonanie **605zł** (40,33%) - tytułem opłaty za zanieczyszczanie środowiska poprzez dym z kotłowni.

OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU – plan 6.800zł, wykonanie **1.149,85zł** (16,91%) wydatki na wynajęcie podnośnika do wycinki drzew.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG na plan 300.250zł wydatkowano **147.466,40zł** (49,11%) na zakup energii elektrycznej kwota 54.508,78zł (54,37% planu), zobowiązanie niewymagalne to kwota 3.576,74zł oraz na koszty eksploatacyjno-modernizacyjne – kwotę 92.957,62zł, pozostało do zapłaty 15.598,22zł z terminem płatności w lipcu. Na terenie Gminy Miłkowice znajduje się 569 szt. punktów świetlnych oświetlenia ulicznego.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ planowano wydać 8.141zł, zrealizowano **277,08zł** (3,40%), a dotyczą one kosztów karmy dla odłowionego bezpańskiego psa, dla którego udało się znaleźć nowego właściciela.

W dziale 921 : KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan 404.800zł, wykonanie 208.861zł (51,60%), w tym:

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY plan 156.800zł wykonanie **83.500zł** (53,25%) z przeznaczeniem na *dotację dla instytucji kultury*.

BIBLIOTEKI zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 196.000zł, realizacja **99.500zł** (50,77%) – w całości dotyczą *dotacji dla samorządowej instytucji kultury*. Szczegóły gospodarki finansowej GOKiS przedstawione zostały w „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego”.

OCHRONA I OPIEKA NAD ZABYTKAMI plan to 25.000zł, a wydatki **3.000zł** (12%) - *dotacja na prace remontowe przy zabytkach* zgodnie ze złożonym wnioskiem i zawartą umową przekazano Parafii Rzymsko-Katolickiej w Miłkowicach. W ramach realizacji wniosku wykonano dokumentację geotechniczną obejmującą opis warunków geologicznych, hydrogeologicznych oraz ocenę gruntów pod kątem przydatności pod zabudowę dla kościoła filialnego w miejscowości Siedliska .

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ plan 27.000zł, wykonanie 22.861zł (84,67%), w tym:

Opracowano *Plan Odnowy Miejscowości Siedliska, Plan Odnowy Miejscowości Goślinów, oraz Plan Odnowy Miejscowości Głuchowice*.

W dziale 926 : KULTURA FIZYCZNA I SPORT zaplanowano kwotę 117.500zł, wydano 72.000zł (61,28%):

OBIEKTY SPORTOWE plan 11.000zł, wykonanie 0zł

W dniu 24 kwietnia br. został oddany do użytku kompleks boisk sportowych wraz z zapleczem pod nazwą „Moje Boisko- ORLIK 2012”. Boisko wybudowano dzięki środkom finansowym pozyskanym z budżetu państwa, samorządu wojewódzkiego oraz środków własnych. Administratorem obiektu ustanowiono Dyrektora Szkolno-Gimnazjalnego Zespołu Szkół w Miłkowicach. Z boiska korzystać mogą głównie uczniowie szkół oraz wszyscy chętni mieszkańcy. Na obiekcie prowadzone są zajęcia pod okiem trenerów, których zatrudnia gmina. Zaplanowano kwotę 11.000zł na *wynagrodzenia i pochodne* dla animatorów sportu, na boisku ORLIK 2012 w Miłkowicach, wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

ZADANIA W ZAKRESIE KULT. FIZYCZNEJ I SPORTU zaplanowano 106.500zł, wykonano 72.000zł (% , .

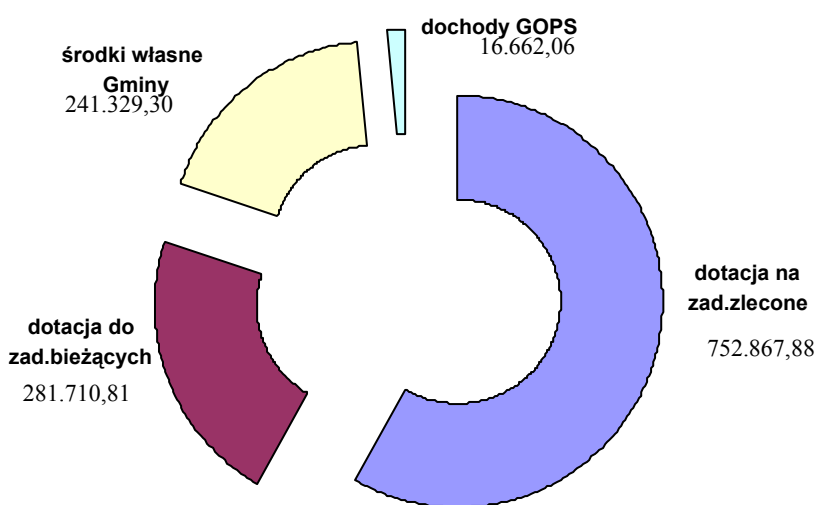
- *dotacje dla samorządowej instytucji kultury* zrealizowano w wysokości **10.000zł** (60,61%) – Szczegóły gospodarki finansowej GOKiS przedstawione zostały w „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego”.

- *dotacji celowe do realizacji przez stowarzyszenia* na poziomie **62.000zł** – tj. 68,89%. W wyniku ogłoszonego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, po przeanalizowaniu złożonych ofert komisja konkursowa przyznała środki finansowe czterem stowarzyszeniom z terenu Gminy Miłkowice: Ludowemu Zespołowi Sportowemu „Dąb-Stowarzyszenie” Siedliska przyznano dotację w wysokości 17.000,00 zł. Na potrzeby Klubów sportowych przeznaczono dotacje w wysokości: „Kolejarz Miłkowice” – 29.000,00 zł; „Victoria” w Rzeszotarach – 17.000,00 zł; i „ISKRA” Kochlice – 27.000,00 zł.

III.3.2. Realizacja zadań bieżących przez GOPS

Celem wprowadzenia w tematykę pomocy społecznej na terenie Gminy pozwolę sobie przedstawić Szanownej Radzie strukturę źródeł finansowania pomocy społecznej w I półroczu.

Jak wynika z poniższego wykresu – ze środków z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i ze zrealizowanych dochodów własnych GOPS zostało sfinansowane ponad 81% działalności GOPS, a z dochodów własnych Gminy zaledwie 19% wszystkich wydatków GOPS ogółem.



W dziale 852 : POMOC SPOŁECZNA plan 3.089.578zł, wydatkowano 1.292.570,05zł (41,84%)

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ (środki własne Gminy) planowano 30.000zł , wydano **7.230,36zł** (24,10%)
Za pobyt jednej osoby umieszczonej w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu .

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO (dotacja z DUW - zadania zlecone), zaplanowano 1.737.000zł, a wydatkowano **669.053,70zł** (38,51 %), w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne* wykonano na poziomie **22.448,09+1.200zł** odpisu na ZFŚS. Zobowiązania to składki i podatki 1.608,32zł za czerwiec, płatne w lipcu oraz składki społeczne za świadczeniobiorców 750,26zł,
- *pozostałe wydatki bieżące 645.405,61zł* składają się głównie z wypłaty świadczeń społecznych w kwocie 642.860,33zł, stanowiącej 96% wydatków bieżących ogółem w tym rozdziale.

W I półroczu 2009 roku wypłacono 5.629 świadczeń dla 356 rodzin i tak :

- zasiłki rodzinne - wypłacono 3.168 świadczeń na kwotę : **192.140zł** ,
- dodatki do zasiłków rodzinnych - wypłacono 1.683 świadczenia na kwotę: **185.700,20zł** , w tym:
 - urodzenie dziecka - przyznano 14 świadczenia na kwotę **14.000zł**
 - opieka nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego – 117 dodatków **45.240,20zł** ,
 - samotne wychowywanie dziecka - wypłacono 212 dodatków na kwotę **36.520zł** ,
 - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - przyznano 150 świadczeń – **11.460zł** ,
 - rozpoczęcie roku szkolnego – przyznano 16 dodatków na kwotę : **1.600zł** ,
 - podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – wypłacono 568 świadczeń na kwotę **28.400zł**

- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – przyznano 606 dodatków – 48.480zł

Od miesiąca stycznia do czerwca wypłacono 746 świadczeń opiekuńcze na kwotę 130.158zł, w tym:

- Zasiłki pielęgnacyjne - przyznano 686 świadczeń na kwotę: 104.958zł ,
- Świadczenia pielęgnacyjne - wypłacono 60 świadczeń na kwotę: 25.200zł ,
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 32 świadczenia - 32.000zł
- Składki na ubezpieczenie społeczne - opłacono 34 składki na kwotę 3.644,13zł

Przyznano również zaliczkę alimentacyjną dla 1 rodziny i w związku z tym wypłacono 3 świadczenia na łączną kwotę : 600zł

Natomiast z funduszu alimentacyjnego dla 42 rodzin wypłacono 366 świadczeń na łączną kwotę : 98.618zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.545,28zł to m.in.:

- zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości – 384,51zł,
- opłaty pocztowe i prowizje bankowe – 875,78zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, programy, licencje – 829,59zł.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (zadania zlecone) plan przewidywał 17.000 zł, wydatkowano **5.520,97zł** (32,48%) na:

- 180 składek od zasiłków stałych na kwotę : 5.331,97zł,
- 5 składek od świadczeń rodzinnych na kwotę : 189,00zł.

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE plan ogółem 503.000zł, realizacja wydatków **230.318,92zł** (45,79%)

Zadania dotowane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego: plan 421.880zł, wykonanie **421.733,95zł**, w tym

- **zadania zlecone** plan 178.000zł, udzielono pomocy finansowej 38 rodzinom w formie zasiłków stałych, tj. wypłacono 205 świadczeń na kwotę **78.293,21zł**
- **zadania bieżące własne dotowane** – plan 289.000zł, wypłacono 134 rodzinom 546 zasiłków okresowych na kwotę: **133.170,35zł**

Zadania sfinansowane ze środków własnych Gminy: plan 36.000zł, wykonanie **18.855,36zł**

- udzielono dla 45 rodzin zasiłki celowe bezzwrotne na kwotę : 13.885,36zł
- dla 7 rodzin przyznano zasiłki celowe specjalne na kwotę : 1.470zł
- przyznano pomoc w formie schronienia dla 1 osoby, opłacono 25 noclegów w łącznej kwocie: 500zł.
- sprawiono 1 pogrzeb za kwotę : 3.000zł

DODATKI MIESZKANIOWE (Środki własne Gminy) zaplanowano 43.896zł, wydano **15.062,36zł** (34,31%)

W I półroczu roku 2009 przyjęto do realizacji 27 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Średnio 5 wniosków w miesiącu. Z powodu niespełnienia wymogów ustawowych wydano 1 decyzję odmowną oraz 3 decyzje wstrzymujące wypłatę dodatków w związku z występowaniem zaległości w opłatach za wynajmowane lokale. Miesięcznie ze świadczeń korzysta ok. 32 gospodarstwa domowe. W porównaniu do poprzednich okresów stwierdza się, że liczba wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych maleje, ponieważ coraz więcej osób podejmuje zatrudnienie, dochody przekraczają kryterium dochodowe i z tego powodu nie kwalifikują się do otrzymania tego dodatku.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ plan wydatków bieżących to 543.782zł, wydatkowano **272.125,74zł** (50,04%), w tym (*Środki własne Gminy* – 198.585,28zł i (*dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy:* 73.540,46zł)

- *wynagrodzenia i pochodne* wykonano na poziomie 251.547,84zł + 10.800zł odpisu na ZFŚS - stanowiące ponad 92% wydatków bieżących ogółem w tym rozdziale. Zobowiązania to składki i podatki 14.722,86zł za czerwiec, płatne w lipcu,
- *pozostałe wydatki bieżące* 9.777,90zł przeznaczono m.in. na:
 - zakup druków, artykułów biurowych, środków czystości, prenumeraty „Pracownika socjalnego” i „Rachunkowości budżetowej” – 2.236,73zł
 - energię elektryczną – 1.433,26zł,
 - szkolenie pracowników – 1.875zł

- przeglądy kserokopiarki, opłaty bankowe i pocztowe, przegląd gaśnic i inne usługi niezbędne do funkcjonowania ośrodka – 812,10zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej (abonament i rozmowy telefoniczne) 1.292,56zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, programy, licencje – 1.895,63zł.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu przyznał dla Gminy Miłkowice na ośrodek pomocy społecznej (GOPS) dotację na rok 2009 w wysokości 139.400zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - plan wydatków bieżących to 214.900zł, wydatkowano 93.258zł, tj. 43,40%, w tym (*Środki własne Gminy* – 18.258zł i (*dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy: 75.000zł*). Realizowano program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

W ramach w/w programu przeprowadzono :

- akcję dożywiania uczniów w szkołach, 92 dzieci (7.194 posiłki) na kwotę : 35.503zł.
- wypłacono 665 zasiłków celowych na zakup żywności dla 185 rodzin na kwotę. 57.755zł

III.3.3. Realizacja zadań bieżących przez Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół

W dziale 801 : OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.093.543zł, a wydatkowano 1.562.482,51zł (50,50%), w tym:

Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan wydatków bieżących to kwota 1.522.559zł z czego wydatkowano 772.591,03zł, co stanowi 50,74% planu w tym rozdziale. Głównie wydatki poniesiono na:

- **Wynagrodzenia i pochodne** wykonano na poziomie 650.931,04zł, co stanowi ponad 84% wykonanych wydatków. Do kosztów zatrudnienia pracowników doliczyć należy odpis na ZFŚS w kwocie 39.354zł oraz wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, ale bezpośrednio związane z zatrudnieniem nauczycieli (§3020) – 35.432,93zł. Całkowite wydatki związane z zatrudnieniem pracowników stanowią prawie 94% wszystkich wydatków poniesionych w tym rozdziale.
- **Pozostałe wydatki bieżące** wydatkowano w kwocie 46.873,06zł (25,68% planu), m.in. na:
 - zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 21.480,33zł (45,83% pozostałych wydatków), w tym: 13.479,02zł to zakup opału, 4.976,97zł materiały budowlane oraz do bieżących napraw i konserwacji (żarówki, świetlówki, farby, gips, zaprawy tynkarskie). Zakupiono również materiały biurowe i środki czystości za kwotę 2.173,95zł, materiały szkole (druki świadectw, dyplomy i kredę) za kwotę 393,96zł.
 - zakup energii i wody – 7.273,08zł tj. ponad 15% pozostałych wydatków bieżących;
 - zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę 8.419,52zł. Środki przeznaczono głównie na: wywóz nieczystości – 3.008,09zł; usługi bankowe – 746zł; monitoring obiektów – 928,16zł;
 - opłaty z tytułu użytkowania sieci telekomunikacyjnych to kwota 3.465,30zł (telefon + Internet);
 - pozostałe wydatki poniesiono na delegacje służbowe (387,14), szkolenia pracowników (1.445), opłat z tytułu korzystania ze środowiska (673) oraz zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych w kwocie 3.516,69zł (w tym są licencje za korzystanie z programów księgowych firmy SIGID, dostęp do INFORLEX, zakup programów OFFICE 2007).

Na koniec I półrocza 2009 roku wystąpiło zobowiązanie niewymagalne w kwocie 43.715,29zł, które głównie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c VI z terminem płatności w lipcu.

Rozdział 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan wydatków bieżących to kwota 149.240 zł, z czego wydatkowano 81.786,25zł co stanowi 54,80% planu. Głównie wydatki poniesiono na:

- **Wynagrodzenia i pochodne** wykonano na poziomie 72.047zł tj. 88,09% zaplanowanych wydatków. Do kosztów zatrudnienia pracowników doliczyć należy odpis na ZFŚS w kwocie 4.695zł oraz wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, ale bezpośrednio związane z zatrudnieniem nauczycieli (§3020) – 3.367,55zł.
- **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano na poziomie 23.420zł, wydatkowano natomiast kwotę 9.738,32zł (41,58% planu). Środki przeznaczono głównie na:
 - zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 5.479,40zł (43,18% pozostałych wydatków bieżących), w tym: 4.637,99 to zakup opału.

- zakup energii i wody przeznaczono kwotę 2.200093zł co stanowi ok. 22% pozostałych wydatków bieżących;
- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 1.589,51zł. Środki przeznaczono głównie na: usługi pocztowe, kominiarskie, bankowe, monitoring obiektów oraz inne usługi drobne.

Na koniec I półrocza 2009 roku wystąpiło zobowiązanie w kwocie 2.762,68zł, które dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c VI z terminem płatności w lipcu.

Rozdział 80110 – GIMNAZJA

Plan wydatków bieżących to kwota 1.309.174zł z czego wydatkowano 692.221,23zł, co stanowi 52,87% planu w tym rozdziale. Głównie wydatki poniesiono na:

- **Wynagrodzenia i pochodne** wykonano na poziomie 565.453,17zł. Do kosztów zatrudnienia pracowników doliczyć należy odpis na ZFSS w kwocie 32.715zł oraz wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, ale bezpośrednio związane z zatrudnieniem nauczycieli (§3020) – 32.928,38zł. Całkowite wydatki związane z zatrudnieniem pracowników stanowią 91,17% wszystkich wydatków w tym rozdziale.
- **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano na poziomie 147.680zł wydatkowano natomiast kwotę 60.808,74zł (41,18% planu), środki wydatkowano na:
 - zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 29.496,74zł, w tym: zakup opału 21.702,54.
 - zakup energii i wody - przeznaczono 10.826,94;
 - zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę 11.334,45zł. Środki przeznaczono głównie na: usługi pocztowe; wywóz nieczystości; usługi bankowe; monitoring obiektów; przeglądy techniczne obiektu oraz usunięcie awarii pieca CO w budynku gimnazjum.
 - pozostałe wydatki poniesiono na delegacje służbowe, szkolenia pracowników, opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku oraz zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych i licencji.

Na koniec I półrocza 2009 roku wystąpiło zobowiązanie w kwocie 24.098,83zł, które głównie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c VI.

Rozdział 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Środki w kwocie 83.200zł zaplanowano na dowóz uczniów do szkół od września 2009r.

Rozdział 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

Środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano na poziomie 12.130zł, a wykonano 2.954zł (24,35%). W ramach rozdziału dofinansowano trzem nauczycielom czesne na studia wyższych oraz sfinansowano szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe kadry pedagogicznej.

Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków zrealizowano w 75% 12.930zł, na planowane 17.240zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów.

W dziale 851: OCHRONA ZDROWIA plan wydatków 8.500zł, a wykonanie 1.303,05zł (15,33%)

Rozdział 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Zgodnie z podpisaną umową na realizację zadań z zakresu wspierania programów autorskich na prowadzenia zajęć pozalekcyjnych stanowiących ofertę zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią społeczną: – ogółem 8,500,00 zł w tym:

- a) na program „*krajobraz mojej okolicy*” -przyznano 2.500zł. Zorganizowano spotkanie z przedstawicielami Koła Wędkarskiego w celu przeprowadzenia warsztatów na temat „ zbiorniki wodne –warunki fizykochemiczne w różnych porach roku, które odbyły się 8 czerwca 2009 r.
- b) na program „ *zróbmy to razem*”- przyznano 3.000zł – realizacja programu przesunięta na nowy rok szkolny
- c) na zadanie „ *matematyka nie musi być trudna* –plan 2.000zł- wykorzystano 909,93 zł, zajęcia odbyły się w dwóch grupach gdzie rozwiązywano równania i nierówności – interpretacje rozwiązań na osi liczbowej oraz historie równań i nierówności – sporządzanie krótkich informacji na temat historii równań i nierówności – ekspozycja prac w klasie matematycznej.
- d) warsztaty : kultura i obyczaje niemieckie” –plan 1.000zł-wykorzystano 393,12 zł – warsztaty odbyły się już 5 razy gdzie zrealizowano zadania : formy powitania i pożegnania, przedstawianie siebie, przypominanie zasad odmiany czasowników regularnych, zasady korzystania ze słownika, nazwy kolorów ,pór roku, rozumienie tekstu czytanego, prace projektowe (mapy i flagi) Warsztaty zakończone są krótkim testem sprawdzającym ich poziom wiedzy.

W dziale 852: POMOC SPOŁECZNA plan wydatków na poziomie 8.100zł, a wykonanie 0%

Rozdział 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatkowanie środków na doposażenie punktów do wydawania posiłków z dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” nastąpi w II półroczu.

W dziale 854 : EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan 8.650zł, wykonanie 0zł

Rozdział 85415 – KOLONIE, OBOZY I INNE FORMY WYPOCZYNKU

Na organizację wycieczki letniej uczniów otrzymano 8.650zł, a wydatkowanie nastąpi w II półroczu.

W dziale 926 : KULTURA FIZYCZNA I SPORT plan 9.000zł, wykonanie 1.097,44zł (12,19%)

Rozdział 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Na koszty utrzymania boiska ORLIK 2012 dotychczas wydano zaledwie 12% planu. Zakupiono jedynie kosze na śmieci oraz drobne akcesoria niezbędne do wyposażenia szatni, pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

III.3.4. Realizacja zadań bieżących przez Szkołę Podstawową w Rzeszotarach

W dziale 801 : OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatki zaplanowano w kwocie 750.914zł, a wydatkowano 391.393,30zł (52,12%), w tym:

Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan wydatków bieżących 675.143zł, wykonanie 356.449,61zł (52,80%), w tym główne wydatki na:

- *wynagrodzenia i pochodne* - wykonano na poziomie 288.821,57zł. Jeżeli do tej kwoty dodamy odpis na ZFŚS w kwocie 18.007zł oraz wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń ale bezpośrednio związane z zatrudnieniem nauczycieli – dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie 15.563,55zł to koszty zatrudnienia pracowników stanowić będą ponad 90% wszystkich poniesionych wydatków w tym rozdziale.
- *pozostałe wydatki bieżące* – wykonano na poziomie 34.057,49zł (46,58% planu), środki przeznaczone na:
 - zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 10.334,89zł, w tym: zakup opału 4.392,60zł,
 - dywany edukacyjne dla klas 1-3 za 646,60zł; zakup energii i wody – 3.821,64zł,
 - zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 12.164,34zł, usługi pocztowe; bankowe; monitoring obiektów,
 - opłaty z tytułu użytkowania sieci telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku oraz zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie niewymagalne w kwocie 17.806,55zł, a dotyczy składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu czerwcu.

Rozdział 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan wydatków 59.821zł, wykonanie 24.314,69zł (ponad 40%), w tym główne wydatki poniesiono na:

- *wynagrodzenia i pochodne* - wykonano na poziomie 18.347,10zł, co wraz z odpisem na ZFŚS w kwocie 2.331zł – to koszty zatrudnienia pracowników stanowić będą ponad 85% wszystkich poniesionych wydatków w tym rozdziale.
- *pozostałe wydatki bieżące* – wykonano na poziomie 3.636,59zł i przeznaczono je głównie na:
 - zakup opału, zakup środków czystości, materiałów biurowych i druków, drobnych materiałów do bieżących napraw i konserwacji, zakup energii elektrycznej i wody
 - zakup usług pozostałych – głównie wynikających z umów, a dotyczących: monitoringu szkoły, wywozu nieczystości oraz opłat bankowych,
 - abonament telefoniczny i koszt rozmów, podróże służbowe, głównie dotyczące drobnych zakupów.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie niewymagalne w kwocie 702,08zł, które dotyczy składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w VI.

Rozdział 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

Zaplanowano 3.020zł, wykonanie 930zł (30,79%) na dofinansowanie czesnego do studiów nauczycielowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe. Sfinansowano również szkolenie Rady Pedagogicznej.

Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowano 12.930zł, wykonanie 75,01% - dokonano odpisu na ZFŚS nauczycieli-emerytów i rencistów.

W dziale 851: OCHRONA ZDROWIA plan wydatków 3.300zł, a wykonanie 2.398,19zł (72,67%)

Rozdział 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Zgodnie z zawartą umową na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania – ogółem kwotę 3.300zł, w tym na zadania pod nazwą:

- *program działań profilaktyki alkoholowej*- 800zł wykorzystano 202,32 zł tj 25%- przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne z wykorzystaniem muzyki i chusty „KLANZA”, gier dywanowych. Uczniowie mobilizowani byli do zawierania przyjaźni, do sportowej rywalizacji, zdobywania nowych doświadczeń i propozycji aktywnego spędzenia czasu wolnego.
- program „*moje małe Rzeszotary*„ – 2.500zł wykorzystano 2.195,84zł– przygotowano kronikę szkoły, przedstawiono tradycje rodzinne, zebrano pamiątki rodzinne do opracowania drzewa genealogicznego oraz zielnik lokalnego środowiska przyrodniczego, zorganizowano festyn sportowy jak również liczne konkursy jak „bezpieczna droga do szkoły” ; „moja mała ojczyzna „ wykonano plakat „OSP Rzeszotary”.

W dziale 854 : EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan 1.350zł, wykonanie 1.080zł (80%)

Zorganizowano wycieczkę jednodniową do Miłkowa koło Karpacza.

Zestawienie tabelaryczne wydatków w I półroczu 2009 roku

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
01008		<i>Melioracje wodne</i>	105.544	95.951,08	90,91	2.146,09
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	350			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.200	12.961,40	71,22	1.282,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.253	3.237,76	99,53	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.620	2.069,58	57,17	742,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.083	390,97	36,10	120,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	452,37	56,55	
	4300	Zakup usług pozostałych	76.500	75.101,00	98,17	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.738	1.738,00	100	
01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	458.250	321.396,98	14,51	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1.314.000	136.173,29	10,36	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	21.000			
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	125.320	63.000,00	50,27	
	6610	Dotacje celowe przekazanie gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50.000	20.000,00	40,00	
01011		<i>Stacja Chemiczno-Rolnicza</i>	2.006	2.005,60	99,98	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.006	2.005,60	99,98	
01030		<i>Izby rolnicze</i>	14.000	6.862,63	49,02	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% podatku rolnego	14.000	6.862,63	49,02	
01095		<i>Pozostała działalność</i>	90.827,38	90.827,38	100	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.515,03	1.515,03	100	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	228,77	228,77	100	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,12	37,12	100	
	4430	Różne opłaty i składki	89.046,46	89.046,46	100	
		Razem dział 010:	1.722.697,38	414.819,98	24,08	2.146,09

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGII ELEKTRYCZNEJ, GAZ I WODĘ

40002		<i>Dostarczanie wody</i>	1.406.101	800.376,86	56,92	62.688,48
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżet.	656.101	382.694,93	58,33	
	4260	Zakup energii	750.000	417.681,93	55,69	62.688,48
		Razem dział 400:	1.406.101	800.376,86	56,92	62.688,48

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	110.403	47.233,97	42,78	
-------	--	----------------------------------	---------	-----------	-------	--

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego	75.000	18.301,22	24,40	
	4270	Zakup usług remontowych	5.000		0	
	4300	Zakup usług pozostałych	27.720	25.250,00	94,70	
	4430	Różne opłaty i składki	2.683	2.682,75	99,99	
60016	Drogi publiczne gminne		1.675.993	1.180.668,97	70,45	151.079,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.535	1.648,92	46,65	314,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	173			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.481	11.514,87	49,04	522,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	263,34	2,03	
	4270	Zakup usług remontowych	93.000	35.233,00	37,88	
	4300	Zakup usług pozostałych	39.000	16.112,40	41,31	1.219,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1.503.804	1.115.896,44	74,20	149.023,82
	Razem dział 600:		1.786.396	1.227.902,94	68,74	151.079,70

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		284.033	118.060,94	41,57	2.833,20
	4300	Zakup usług pozostałych	45.160	21.572,80	47,77	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	11.200	7.869,00	70,26	
	4430	Różne opłaty i składki	10.800	7.232,14	66,96	2.833,20
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	162.473	78.587,00	48,37	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	34.400	2.800,00	8,14	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	20.000			
70095	Pozostała działalność		13.200	8.828,97	66,89	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300	2.295,01	99,78	
	4260	Zakup energii	4.000	2.704,84	67,62	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.400	2.576,12	47,71	
	4430	Różne opłaty i składki	1.500	1.253,00	83,53	
	Razem dział 700:		297.233	126.889,91	42,69	2.833,20

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		154.642	64.394,14	41,64	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800	180,00	10,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	152.842	64.214,14	42,01	
	Razem dział 710:		154.642	64.394,14	41,64	

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011	Urzędy wojewódzkie		69.122	34.700,00	50,20	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.802	29.519,91	50,20	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.879	4.457,42	50,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.441	722,67	50,15	
75022	Rady gmin		72.000	32.570,04	45,24	
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych	64.000	29.720,82	46,44	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	193,80	9,69	
	4220	Zakup środków żywności	1.500	244,98	16,33	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000	2.260,00	56,50	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	150,44	30,09	
75023	Urzędy gmin		1.872.501	986.074,12	52,66	60.157,72
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	800	450,00	56,25	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.117.944	558.012,20	49,91	25.831,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.213	76.941,19	99,65	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183.469	92.599,40	50,47	13.847,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30.030	15.877,38	52,87	2.246,79
	4140	Wpłaty na PFRON	12.600	5.332,00	42,32	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000	6.762,98	39,78	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.737	46.527,57	61,43	367,05
	4260	Zakup energii	17.200	12.994,87	75,55	208,35
	4270	Zakup usług remontowych	73.000	874,11	1,20	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	968	538,00	55,58	47,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130.300	83.595,20	64,16	12.860,37
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.752	1.146,80	41,67	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	4.000	1.474,66	36,87	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	15.000	5.097,83	33,99	667,44
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300		0	
	4390	Zakup usług obej. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	500		0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	25.500	11.271,87	44,20	183,00
	4430	Różne opłaty i składki	3.200	537,70	16,80	2.623,00
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	27.048	21.262,00	78,61	
	4700	Szkolenia pracowników	18.140	11.921,92	65,72	
	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i ksero.	5.000	3.403,23	68,06	433,98
	4750	Zakup akcesoriów komp., programów i licencji	34.800	29.453,21	84,64	841,36
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	76.600	23.060,10	30,10	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.200	576,20	3,79	
	4220	Zakup środków żywności	1.000	326,10	32,61	
	4300	Zakup usług pozostałych	60.400	22.157,80	36,69	
75095		<i>Pozostała działalność</i>	18.850	12.470,82	66,16	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofin. zadań bieżących	1.650	1.637,35	99,23	
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych	6.000	1.050,00	17,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.450	41,97	2,89	
	4430	Różne opłaty i składki	9.750	9.741,50	99,91	
		Razem dział 750:	2.109.073	1.088.875,08	51,63	60.157,72

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.000	405,15	40,52	95,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128	48,64	38,00	32,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21	5,21	24,81	5,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	851	351,30	41,28	57,68
75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	16.004	14.608,30	91,28	1.395,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.920	7.920,00	100	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,12		0	453,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73,52		0	73,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.340,82	2.471,76	73,99	869,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.426,53	1.426,53	100	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.239,77	2.239,77	100	
	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i ksero	483,12	483,12	100	
	4750	Zakup akcesoriów komp., programów i licencji	67,12	67,12	100	
		Razem dział 751:	17.004	15.013,45	88,29	1.490,71

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. PRZECIWPOŻAROWA

75403		<i>Jednostki terenowe Policji</i>	34.000	4.437,37	13,05	441,45
	3000	Wpłaty na fundusz celowy	26.280		0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.520	4.437,37	59,01	441,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	200		0	
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	288.149	156.465,13	54,30	1.058,21
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych	15.000	2.370,05	15,80	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.994	975,16	48,90	211,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.400	19.031,35	49,56	631,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.715	16.276,56	28,20	
	4260	Zakup energii	17.000	12.068,76	70,99	
	4270	Zakup usług remontowych	1.000		0	
	4300	Zakup usług pozostałych	11.130	7.552,21	67,85	195,2

	4370	Oplata z tytułu zakupu usł. tel. telefonii stacjonarnej	2.000	382,22	19,11	20,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	200		0	
	4430	Różne opłaty i składki	7.000	6.109,00	87,27	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	105.750	86.696,38	81,98	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	30.960	5.003,44	16,16	
75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1.000</i>	<i>616,83</i>	<i>61,68</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830	446,83	53,83	
	4700	Szkolenia pracowników	170	170,00	100	
75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>3.000</i>	<i>492,06</i>	<i>16,40</i>	<i>1,71</i>
	4370	Oplata z tytułu zakupu usł. tel. telefonii stacjonarnej	3.000	492,06	16,40	1,71
		Razem dział 754:	326.149	162.011,39	49,67	1.501,37

Dział 756-DOCHODY OSÓB PR., OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PR.ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
75647		<i>Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</i>	<i>57.710</i>	<i>19.930,37</i>	<i>34,54</i>	<i>995,00</i>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30.000	15.155,00	50,52	995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450	152,21	33,82	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60	24,70	41,17	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200	2.650,00	82,81	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	448,20	11,21	
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000	1.500,26	7,50	
		Razem dział 756:	57.710	19.930,37	34,54	995,00

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu gminnego</i>	<i>255.000</i>	<i>44.419,53</i>	<i>17,42</i>	<i>146.420,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	2.500,00	50,00	
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów	250.000	41.919,53	16,77	146.420,00
		Razem dział 757:	255.000	44.419,53	17,42	146.420,00

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>54.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	4810	Rezerwy	54.900	0	0	
		Razem dział 758:	54.900	0	0	

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2.197.702</i>	<i>1.129.040,64</i>	<i>51,37</i>	<i>61.521,84</i>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	97.433	50.996,48	52,34	2.508,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.380.978	685.212,63	49,62	35.099,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.769	105.560,32	97,05	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237.100	127.474,49	53,76	18.948,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38.110	19.755,17	51,84	3.255,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.220	1.750,00	54,35	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.780	31.815,22	31,57	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	646,60	32,33	
	4260	Zakup energii	28.860	11.094,72	38,44	68,75
	4270	Zakup usług remontowych	40.000	0	0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.050	333,00	16,24	185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47.110	20.583,86	43,69	1.456,41
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.860	2.085,28	54,02	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usł. tel. telefonii stacjonarnej	7.585	3.383,90	44,61	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.410	870,69	25,53	
	4430	Różne opłaty i składki	7.730	1.571,78	20,33	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	76.477	57.361,00	75,00	
	4700	Szkolenia pracowników	4.500	2.910,00	64,67	
	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i ksero	1.630	398,25	24,43	
	4750	Zakup akcesoriów komp., programów i licencji	6.100	5.237,25	85,86	

80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		209.061	106.100,94	50,75	3.464,76
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.258	3.367,55	46,40	163,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121.376	61.658,37	50,80	1.934,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.571	7.678,00	80,22	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.097	11.274,74	53,44	1.180,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.417	1.720,44	50,35	185,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.480	7.049,68	38,15	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800		0	
	4260	Zakup energii	5.100	2.743,23	53,79	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440	125,00	28,41	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.300	2.607,27	30,11	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usł. telefonii stacjonarnej	1.615	612,34	37,92	
	4410	Podróże służbowe krajowe	690	228,35	33,09	
	4430	Różne opłaty i składki	460	9,97	2,17	
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	9.367	7.026,00	75,01	
	4740	Zakup mat. papier.do sprzętu drukarskiego i ksero	170		0	
	4750	Zakup akcesoriów komp., programów i licencji	560		0	
80104	<i>Przedszkola</i>		53.150	27.554,69	51,84	197,88
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego	40.900	24.387,88	59,63	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.050	328,06	16,00	
	4260	Zakup energii	600	188,04	31,34	197,88
	4300	Zakup usług pozostałych	9.600	2.650,71	27,61	
80110	<i>Gimnazja</i>		1.309.174	692.221,23	51,31	24.098,83
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	58.327	32.928,38	56,45	1.517,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830.275	410.957,61	49,50	14.218,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.460	62.147,47	96,41	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139.832	79.209,92	56,65	6.630,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22.450	12.220,17	54,43	1.351,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.530	918,00	36,28	82,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000	29.496,74	32,77	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500	193,98	12,93	
	4260	Zakup energii	19.600	10.826,94	55,24	63,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300	292,00	22,46	
	4300	Zakup usług pozostałych	19.580	11.334,45	57,89	234,23
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.060	868,64	81,95	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usł. telefonii stacjonarnej	3.500	2.168,24	61,95	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.400	616,02	44,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4.200	2.137,18	50,89	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.620	32.715,00	75,00	
	4700	Szkolenia pracowników	2.000	295,00	14,75	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	800	315,94	39,49	
	4750	Zakup akcesoriów komp., programów i licencji	2.740	2.579,55	94,14	
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		164.270	48.414,12	29,47	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	884	884,00	100	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134	133,49	99,62	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22	21,66	98,45	
	4300	Zakup usług pozostałych	155.566	42.172,00	27,11	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	7.664	5.202,97	67,89	
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		15.150	3.884,00	25,64	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.150	3.884,00	25,64	
80195	<i>Pozostała działalność</i>		124.170	113.104,90	91,09	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000		0	
	4270	Zakup usług remontowych	90.000	89.798,40	99,78	

	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	677,50	22,58	
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	30.170	22.629,00	75,00	
		Razem dział 801:	4.072.677	2.120.320,52	51,56	89.283,31

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>		1.310.324	267.044,48	20,38	521.580,02
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	10.000		0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1.300.324	267.044,48	20,54	521.580,02
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		65.000	28.847,48	44,38	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego	4.500	1.500,00	33,33	
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	13.500	5.500,00	40,74	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	12.000	9.500,00	79,17	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	3.915,00	65,25	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.305	2.473,59	15,17	
	4220	Zakup środków żywności	650	623,24	95,88	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.469	1.509,76	43,52	
	4300	Zakup usług pozostałych	6.900	3.100,85	44,94	
	4430	Różne opłaty i składki	1.500	710,84	47,39	
	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i ksero	176	14,20	8,07	
		Razem dział 851:	1.375.324	295.891,96	21,51	521.580,02

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		30.000	7.230,36	24,10	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. samorządu terytorialnego	30.000	7.230,36	24,10	
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		1.737.000	669.053,70	38,52	2.358,58
	3110	Świadczenia społeczne	1.672.890	639.216,20	38,21	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.410	16.614,81	49,73	980,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.245	2.245,00	100	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.609	6.741,41	38,28	1.293,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	874	491,00	56,18	84,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300	384,51	29,58	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.773	875,78	23,21	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług tel. stacjonarnej	719	225,40	31,35	
	4440	Odpis na zakł. fundusz św. socjalnych	1.440	1.200,00	83,33	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	0	0	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	740	230,00	31,08	
	4750	Zakup akcesoriów komp, programów i licencji	1.300	829,59	63,81	
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.</i>		17.000	5.520,97	32,48	1.092,88
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17.000	5.520,97	32,48	1.092,88
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		503.000	230.318,92	45,79	673,46
	3110	Świadczenia społeczne	503.000	230.318,92	45,79	673,46
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		43.896	15.062,36	34,31	
	3110	Świadczenia społeczne	43.896	15.062,36	34,31	
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		543.782	272.125,74	50,04	14.722,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394.569	184.903,72	46,86	8.856,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.916	26.915,97	100	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.006	34.684,80	51,00	5.075,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.151	5.043,35	49,68	790,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	2.236,73	24,85	
	4260	Zakup energii	3.000	1.433,26	47,78	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.200	812,10	19,34	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000	0	0	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług tel. stacjonarnej	2.200	1.292,56	58,75	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	0	
	4430	Różne opłaty i składki	1.000	0	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	13.440	10.800,00	80,36	
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	4700	Szkolenia pracowników	3.000	1.875,00	62,50	
	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i ksero	1.000	232,62	23,26	
	4750	Zakup akcesoriów komp., programów i licencji	4.500	1.895,63	42,13	
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>294.500</i>	<i>127.510,00</i>	<i>43,30</i>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. inst. kultury	70.000	33.500,00	47,86	
	3110	Świadczenia społeczne	216.400	94.010,00	43,44	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.100	0	0	
		Razem dział 852:	3.169.178	1.326.822,05	41,87	18.847,78

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>3.600</i>		0	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.600		0	
85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnym, a także szkolnej młodzieży</i>	<i>10.000</i>	<i>1.080,00</i>	10,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	1.080,00	10,80	
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>111.633</i>	<i>61.656,00</i>	<i>55,23</i>	
	3240	Stypendia dla uczniów	99.111	56.456,00	56,96	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12.522	5.200,00	41,53	
		Razem dział 854:	125.233	62.736,00	50,10	

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>18.336</i>	<i>7.836,00</i>	<i>42,74</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	10.500	0	0	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładom budżetowym	7.836	7.836,00	100	
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>186.500</i>	<i>148.835,00</i>	<i>79,80</i>	
	4430	Różne opłaty i składki	1.500	605,00	40,33	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186.000	148.230,00	80,12	
90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	<i>22.660</i>	<i>17.009,85</i>	<i>75,07</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	1.149,85	23,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.860	15.860,00	100	
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>300.250</i>	<i>147.466,40</i>	<i>49,11</i>	<i>19.174,96</i>
	4260	Zakup energii	100.250	54.508,78	54,37	3.576,74
	4300	Zakup pozostałych usług	200.000	92.957,62	46,48	15.598,22
90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>68.141</i>	<i>277,08</i>	<i>0,41</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100	277,08	25,19	
	4300	Zakup pozostałych usług	7.041		0	
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60.000		0	
		Razem dział 900:	595.887	321.424,33	53,94	19.174,96

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>328.800</i>	<i>99.695,55</i>	<i>30,32</i>	
-------	--	--	----------------	------------------	--------------	--

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. inst. kultury	156.800	83.500,00	53,25	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162.000	6.195,55	3,82	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10.000	10.000,00	100	
92116	<i>Biblioteki</i>		602.000	103.190,00	17,14	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. inst. kultury	196.000	99.500,00	50,77	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	3.690,00	18,45	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304.000	0	0	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82.000	0	0	
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
92120	<i>Ochrona i opieka nad zabytkami</i>		25.000	3.000,00	12,00	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora fin. publicz.	25.000	3.000,00	12,00	
92195	<i>Pozostała działalność</i>		27.000	22.861,00	84,67	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	300,00	10,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	24.000	22.561,00	94,00	
		Razem dział 921:	982.800	228.746,55	23,27	

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

92601	<i>Obiekty sportowe</i>		521.850	453.530,88	86,91	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	1.097,44	27,44	
	4260	Zakup energii	4.500	0	0	
	4430	Różne opłaty i składki	500	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496.850	452.433,24	91,06	
	6060	Wydatki na zakupy inestet. jednostek budżetowych	5.000	0	0	
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		106.500	72.000,00	67,61	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. inst. kultury	16.500	10.000,00	60,61	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	90.000	62.000,00	68,89	
		Razem dział 926:	628.350	525.530,68	83,64	

III.5. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH na dzień 30.06.2009

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowany termin realizacji	Planowane łączne koszty	Planowane wydatki w roku 2009	Wykonanie na 30.06.2009	%
Dział 010 : ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			11 626 000	1 510 320	219 173,29	14,51%
<i>Rozdział 01010 : Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>			<i>11 626 000</i>	<i>1 510 320</i>	<i>219 173,29</i>	14,51%
1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek i Bobrów I etap	2007-2011	5 042 300	249 300	97,34	0,04%
2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Gniewomirowice i Goślinów	2007-2010	5 127 700	120 700		0%
3	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w Lipcach	2008-2009	86 000	50 000	28 180,00	56,36%
4	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w Kochlicach	2008-2010	196 000	26 320	5 320,00	20,21%
5	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Leśnej w Rzeszotarach	2008-2009	178 000	164 000	163 745,95	99,85%
6	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzejowie	2009	20 000	20 000		0%
7	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Grzymalinie	2009	20 000	20 000		0%
8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Miłkowicach w obrębie ulic: 15 Sierpnia, 11 Listopada, Konstytucji 3 Maja"	2009	200 000	200 000		0%
9	Budowa wodociągu tranzytowego Niedźwiedzice-Miłkowice i udz.w budowie St. Uzdat. Wody Okmiany	2007-2010	756 000	660 000	21 830,00	3,31%

Dział 600 : TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 436 813	1 503 804	1 115 896,44	74,20%
<i>Rozdział 60016 : Drogi publiczne gminne</i>			<i>3 436 813</i>	<i>1 503 804</i>	<i>1 115 896,44</i>	74,20%
10	Remont dróg osiedlowych w Miłkowicach (ul. 22-lipca)	2008-2011	208 000	15 000		0%
11	Budowa drogi asfaltowej w Ulesiu - droga do obwodnicy	2008-2010	640 000	30 000		0%
12	Remont drogi równoległej do ul. Legnickiej w Rzeszotarach	2009	16 000	16 000	11 947,36	74,67%
13	Remont dróg transportu rolnego w Studnicy	2009	50 000	50 000	6 810,00	13,62%
14	Remont dróg transportu rolnego w Miłkowicach	2009	55 000	55 000	34 921,01	63,49%
15	Remont dróg transportu rolnego w Grzymalinie	2008-2009	80 500	80 000	65 964,12	82,46%
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowany termin realizacji	Planowane łączne koszty	Planowane wydatki w roku 2009	Wykonanie na 30.06.2009	%
16	Remont dróg transportu rolnego w Siedliskach	2007-2009	1 496 900	409 204	197 667,37	48,31%
17	Remont drogi w Rzeszotarach ul. Cegielniana	2008-2009	840 413	798 600	798 586,58	100%
18	Remont drogi w Kochlicach ul. Sportowa	2009	50 000	50 000		0%
Dział 700 : GOSPODARKA MIESZKANIOWA			520 000	54 400	2 800,00	5,15%
<i>Rozdział 70005 : Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			<i>520 000</i>	<i>54 400</i>	<i>2 800,00</i>	5,15%
19	Utworzenie Strefy Aktywności Gosp. w Rzeszotarach	2007-2010	500 000	34 400	2 800,00	8,14%
20	Wykup gruntów pod przepompownie ścieków	2009	20 000	20 000		0%
Dział 754: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			424 610	136 710	91 699,82	67,08%
<i>Rozdział 75412 : Ochotnicze straże pożarne</i>			<i>424 610</i>	<i>136 710</i>	<i>91 699,82</i>	67,08%
21	Remont i modernizacja remizy w OSP Rzeszotary	2008-2009	93 650	75 750	75 716,38	99,96%
22	Remont i modernizacja remizy w OSP Grzymalin	2009-2010	300 000	30 000	10 980,00	36,60%
23	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Miłkowice	2009	25 953	25 953		0,00%
24	Zakup Torby PSP-R1 dla OSP Miłkowice	2009	5 007	5 007	5 003,44	99,93%
Dział 801: OŚWIATA I WYCHOWANIE			83 365	7 664	5 202,97	67,89%
<i>Rozdział 80113 : Dowóz uczniów do szkół</i>			<i>83 365</i>	<i>7 664</i>	<i>5 202,97</i>	67,89%
25	Remont i modernizacja autobusu gminnego	2008-2009	83 365	7 664	5 202,97	67,89%
Dział 851 : OCHRONA ZDROWIA			2 297 400	1 300 324	267 044,48	20,54%
<i>Rozdział 85121 : Lecznictwo ambulatoryjne</i>			<i>2 297 400</i>	<i>1 300 324</i>	<i>267 044,48</i>	20,54%
26	Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach wraz z zakupem wyposażenia i zagospodar. placu	2007-2010	2 297 400	1 300 324	267 044,48	20,54%
Dział 900 : GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA			1 028 716	268 696	171 926,00	63,99%
<i>Rozdział 90002: Gospodarka odpadami</i>			<i>121 136</i>	<i>7 836</i>	<i>7 836,00</i>	100%
27	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	2007-2009	121 136	7 836	7 836,00	100%
<i>Rozdział 90005: Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>			<i>800 000</i>	<i>185 000</i>	<i>148 230,00</i>	80,12%
28	Budowa kotłowni ekologicznej dla kompleksu budynków publicznych w Miłkowicach	2007-2010	800 000	185 000	148 230,00	80,12%
<i>Rozdział 90008: Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>			<i>47 580</i>	<i>15 860</i>	<i>15 860,00</i>	100%
29	Inwentaryzacja zasobów przyrodniczych Gm.Miłkowice	2008-2009	47 580	15 860	15 860,00	100%
<i>Rozdział 90095: Pozostała działalność</i>			<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>0,00</i>	0%
30	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	2009-2010	60 000	60 000		0%
Dział 921 : KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 180 000	578 000	19 885,55	3,44%
<i>Rozdział 92109: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>			<i>2 289 000</i>	<i>172 000</i>	<i>16 195,55</i>	9,42%
31	Zakup pięciu podestów scenicznych do GOKiS	2009	10 000	10 000	10 000,00	100%
32	Budowa Świetlicy w Goślinowie	2009-2010	560 000	60 000		0%
33	Remont świetlicy wiejskiej w Miłkowicach	2009-2010	750 000	3 500	3 115,55	89,02%
34	Remont remizy oraz świetlicy w Rzeszotarach	2009-2010	874 000	3 500	3 080,00	88,00%
35	Adaptacja zaplecza świetlicy wiejskiej w Ulesiu na kotłownię oraz modernizacja instalacji c.o.	2009	95 000	95 000		0%
<i>Rozdział 92116: Biblioteki</i>			<i>891 000</i>	<i>406 000</i>	<i>3 690,00</i>	0,91%
36	Zmiana sposobu użytkowania i modernizacja budynku po byłej stołówce w Miłkowicach z przeznaczeniem na bibliotekę, czytelnię internetową i świetlicę	2007-2010	891 000	406 000	3 690,00	0,91%

Dział 926 : KULTURA FIZYCZNA I SPORT			1 624 250	546 850	452 433,24	82,73%
Rozdział 92601: Obiekty sportowe			1 624 250	546 850	452 433,24	82,73%
37	Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych z modułowym systemowym budynkiem zaplecza boisk ORLIK 2012 w Miłkowicach	2008-2009	1 234 250	456 850	444 637,44	97,33%
38	Przebudowa obiektu sportowego w Miłkowicach	2009-2010	340 000	40 000	7 795,80	19,49%
39	Zakup sprzętu do utrzymania boisk	2009	50 000	50 000		0,00%
Razem wydatki inwestycyjne:			24 221 154	5 906 768	2 346 061,79	39,72%

Rozdział 01010: INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Ad.1. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pątnówek, Bobrów, Jakuszów i Jezierzany”

Poszukując źródeł finansowania projektu dot. skanalizowania miejscowości Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek, Bobrów Gmina Miłkowice w listopadzie 2008 roku złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 4: Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska („Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne”), Działanie 4.2 Infrastruktura wodno –ściekowa. W lutym 2009r. wniosek został odrzucony z uwagi na nie ujęcie aglomeracji „Dobrzejów”, na obszarze której ma być realizowana przedmiotowa inwestycja w Krajowym Programie Oczyszczenia Ścieków.

Mając na uwadze możliwości finansowe Gminy oraz zaplanowane do realizacji zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej dokonano podziału przedmiotowej inwestycji na dwa etapy, zlecono aktualizację kosztorysu, przedmiarów oraz projektu budowlanego w części obejmującej I etap inwestycji. Zakupiono kopie map za 97,34zł. W oparciu o zaktualizowaną dokumentację w związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w dniu 29 czerwca 2009r. Gmina Miłkowice złożyła wniosek o dofinansowanie I etapu inwestycji (Pątnówek-Jakuszów).

Ad.2...Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Gniewomirowice i Goślinów”

W związku z realizacją zobowiązań wykonawcy do opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gniewomirowice i Goślinów, przedłużono termin wykonania opracowania do końca sierpnia 2009r. Jednocześnie zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gniewomirowicach na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową a nie ujętych w pierwotnym projekcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Gniewomirowice i Goślinów.

Ad.3...Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w Lipcach”

W związku z brakiem sieci wodociągowej w części miejscowości Lipce i pilnym zapotrzebowaniem na wodę pitną kontynuowana jest rozbudowa sieci wraz z przyłączami wokół drogi do pałacu. Zadanie realizuje Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach, na które przekazano dotacje 28.180zł

Ad.4. „Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w Kochlicach”

W związku z intensywnym rozwojem budownictwa mieszkaniowego w Kochlicach w roku 2008 podjęto decyzję o rozbudowie istniejącej sieci wodociągowej. Zadanie realizuje Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach, na co uzyskał od Gminy dotację 5.320zł.

Ad.5...Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Leśnej w Rzeszotarach”

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 447, 448, 538/5, 457/3, 401 i 404/3 w Rzeszotarach trwała w terminie od 15 września 2008r. do 17 grudnia 2008r. W efekcie wykonano 188 m sieci kanalizacji grawitacyjnej (ks PCV Ø200), 119,5 m sieci kanalizacji tłocznej (ks PE Ø75) wraz z przepompownią i zasilaniem energetycznym oraz 82,5 m przyłącza Ø160.

Ze środków WFOŚiGW uzyskano pomoc w formie pożyczki w kwocie 85.400zł oraz w formie dotacji w kwocie 29.000zł. Opłacono fakturę za zadanie 133.745,95zł oraz przekazano dotację dla GZGK 29.500zł.

Ad.6...Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzejowie”

Zadanie ma realizować Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach, na które przyznano dotację w wysokości 20.000zł, realizacja w II półroczu 2009r.

Ad.7...Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Grzymalinie”

Zadanie ma realizować Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach, na które przyznano dotację w wysokości 20.000zł, realizacja w II półroczu 2009r.

Ad.8. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Miłkowicach w obrębie ulic: 15 Sierpnia, 11 Listopada, Konstytucji 3 Maja”

Na terenie rozbudowującego się osiedla gmina zobowiązała się zrealizować projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami. Ustalono również, że w kosztach przedsięwzięcia partycypować będą mieszkańcy działek, do których doprowadzone zostaną przyłącza wodociągowe i sanitarne. Przedmiotowe zadanie przewidziano do starania się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW- dotację 50.000zł i pożyczkę 30.000zł, partycypacją ludności 120.000zł.

Ad.9. „Budowa wodociągu tranzytowego Niedźwiedzice – Miłkowice oraz udział w budowie Stacji Uzdatniania Wody w Okmianach”

W związku z planowaną budową sieci wodociągowej (tranzytowej) ze wsi Niedźwiedzice do wsi Miłkowice, która umożliwi dostawy wody pitnej o niższej cenie oraz lepszej jakości z sąsiedniej Gminy Chojnów, gmina Miłkowice zleciła aktualizację kosztorysu oraz przedmiarów w posiadanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej – koszt 1.830zł. Ponadto, zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano do Gminy Chojnów dotację w wysokości 20.000zł na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Okmianach.

Rozdział 60016: DROGI PUBLICZNE GMINNE

Ad.10. „Remont dróg osiedlowych w Miłkowicach (ul. 22-Lipca ”)

Zlecono wykonanie prac projektowych obejmował wykonanie drogi – ulicy o nawierzchni z kostki betonowej. Wymiary drogi : długość 180mb, szerokość jezdni 4,60m. Projekt został odebrany protokołem z dnia 25.06.2009 r.

Ad.11. „Budowa drogi asfaltowej w Ulesiu: droga do obwodnicy Nr 3 - 1000 m”

W wyniku postępowania ofertowego wyłoniono wykonawcę prac projektowych: wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej na podbudowie tłuczniowej, odwodnienie rowami i ściekiem betonowym, odbudowa przepustów. Droga stanowić będzie połączenie Ulesia z drogą krajową nr 3. Długość drogi objęta opracowaniem wynosi 1,045 km. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych–15.08.br.

Ad.12. „Remont dróg równoległej do ul. Legnickiej w Rzeszotarach”

Dokonano nawiezienia tłucznia i równania nawierzchni z wykonaniem odwodnienia ściekiem betonowym.

Ad.13. „Remont dróg transportu rolnego w Studnicy”

Remont drogi w Studnicy dz. nr 100, długość 400m, szerokość 3,50m, nawiezienie tłucznia i profilowanie.

Ad.14. „Remont dróg transportu rolnego w Miłkowicach”

Długość drogi 170m. Odbiór końcowy w dniu 21.04.2009 r. W zakresie robót było wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej na podbudowie tłuczniowej, z poboczami utwardzonymi tłuczniem. Dodatkowo Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach wykonuje roboty, polegające na:

- utwardzenie tłuczniem pasa gruntu przyległego do drogi
- wykonanie nasadzeń(drzewa) i wysiew traw
- wykonanie piłkochwytywów i bram wejściowych

Termin zakończenia robót uzupełniających – lipiec 2009 r.

Ad.15. „Remont dróg transportu rolnego w Grzymalinie”

W zakresie robót było wyrównanie podbudowy tłuczniowej i położenie nawierzchni bitumicznej na długości 0,50 km. Prace drogowe trwały na przełomie 2008/2009 roku.

Ad.16. „Remont dróg transportu rolnego w Siedliskach”

Gmina Miłkowice we współpracy z Terenowym Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych podjęła inicjatywę remontu dróg w tej miejscowości. W zakresie robót jest wykonanie dwóch odcinków dróg o łącznej długości 0,378 km, wymiary dróg: 3m z poboczami o szer.0,5- 075m. Konstrukcja drogi: nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa na podbudowie tłuczniowej. Roboty w/ w zostały zgłoszone do odbioru końcowego pod koniec czerwca 2009 roku. Ponadto zlecono roboty dodatkowe w ramach tego zadania polegające na profilowaniu skarpy i utwardzeniu poboczy. Planowany termin odbioru końcowego – 30.07.09r.

Ad. 17. „Remont dróg transportu rolnego w Rzeszotarach ul. Cegielniana”

Z uwagi na duży stopień zużycia i złą jakość nawierzchni podjęto decyzję o wykonaniu remontu ul. Cegielnianej w Rzeszotarach we współpracy z Terenowym Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych. Wykonana została droga składająca się z dwóch odcinków o łącznej długości 1,225km., o konstrukcji : jezdni bitumiczna na podbudowie tłuczniowej, z utwardzonymi poboczami, odwodnieniem rowem i ściekiem betonowym. Koszt ogólny 798.586,58zł, z dotacją z TFOGR 132.000zł.

Ad.18., Remont dróg transportu rolnego w Kochlicach”

Ze względu na brak dofinansowania ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych realizacja zadania została przesunięta na rok przyszły.

Rozdział 70005: GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Ad.19., Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Rzeszotarach”

Realizując kolejne działania związane z przygotowaniem terenów pod przyszłą Strefę Aktywności Gospodarczej w Rzeszotarach podjęto rozmowy z przedstawicielami Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Legnicy w celu włączenia do LSSE terenów w Rzeszotarach.

Jednocześnie zakończono opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na uzbrojenie obszaru SAG w sieć wodociągową i kanalizacyjną wraz z przepompowniami. Opłacono koszt map 2.800zł.

Ad.20., Wykup gruntów, na których posadowione są przepompownie”

W I półroczu dokonano jednego podziału prywatnych gruntów pod przepompowniami kanalizacji sanitarnej w Rzeszotarach, celem przejęcia ich na mienie Gminy.

Rozdział 75412: OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Ad.21., Remont i modernizacja remizy OSP Rzeszotary”

W styczniu 2009r. zakończono roboty budowlane związane z remontem sanitariatów w remizie OSP w Rzeszotarach. Koszt wyniósł 75.716,38zł

Ad.22., Remont i modernizacja remizy OSP Grzymalin”

W związku z planowaną modernizacją remizy OSP w Grzymalinie zlecono opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz przedmiarów i kosztorysu na realizację inwestycji polegającej na przebudowie i nadbudowie budynku świetlicy i remizy strażackiej OSP. Decyzję pozwolenie na budowę wydano w dniu 12 czerwca 2009r. Koszt dokumentacji to 10.980zł.

Ad.23. „Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP w Miłkowicach”

W związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego konkursem pn.: „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim” złożony został wniosek o dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego: rozpieracz kolumnowy, turbowentylator oddymiający, przecinarka do stali i betonu, aparaty powietrzne z pełnym wyposażeniem.

Ad.24. „Zakup torby PSP-R1 dla OSP w Miłkowicach”

Zakupiono Torbę ratowniczą za 5.003,44zł, w jej skład wchodzi wyposażenie oddechowe, zestaw urazowy (w tym szyny Kramera), komplet opatrunków, zestaw uzupełniający oraz zestaw do opatrywania oparzeń.

Rozdział 80113: DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Ad.25., Remont i modernizacja autobusu gminnego”

Przekazano dotację na ten cel dla GZGK w wysokości 5.202,97zł.

Rozdział 85121: LECZNICTWO AMBULATORYJNE

Ad.26., Budowa i wyposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach

W ramach wydatków związanych z realizacją inwestycji W pierwszym półroczu 2009r. prowadzono dalsze roboty budowlane związane z realizacją inwestycji. W ramach przedmiotowych prac wykonano konstrukcję budynku, w tym ściany nośne budynku, kominy, dach, ścianki działowe oraz montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Dokonano zapłaty na kwotę 267.044,48zł, pozostało do zapłaty w lipcu 521.580,02zł, wobec powyższego dokonana będzie emisja obligacji w wysokości 500.000zł w dniu 2 lipca 2009 roku.

Dział 900: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ad.27. „Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów”

Przekazano Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach dotację na zakup dwóch kolejnych kompletów pojemników w wysokości 7.836zł.

Ad.28 „Budowa kotłowni ekologicznej dla kompleksu budynków publicznych w Miłkowicach”

W oparciu o wcześniejsze ustalenia i zawartą umowę, trwały prace nad przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji polegającej na przebudowie gospodarki cieplnej centralnego rejonu Miłkowic. W rezultacie osobnej umowy zawartej z powyższym wykonawcą opracowano projekt budowlano-wykonawczy dla przebudowy węzłów cieplnych związanych z zainstalowaniem kolektorów słonecznych.

Wytwarzanie ciepłej wody użytkowej zaprojektowane będzie z kolektorów słonecznych zlokalizowanych na południowej części dachu projektowanej kotłowni. Będzie ona rozprowadzana do Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz budowanego Gminnego Ośrodka Zdrowia. W pozostałych obiektach przygotowanie c.w. będzie odbywać się jak dotychczas za pomocą energii elektrycznej. Poniesiono wydatki 148.230zł

Ad.29 „Inwentaryzacja zasobów przyrodniczych Gminy Miłkowice”

Zakończono opracowanie Inwentaryzacji Przyrodniczej, poniesiono w 2009 roku wydatki w wysokości 15.860zł i otrzymaliśmy dotację z WFOŚiGW na ten cel. Poniesione w 2009 roku wydatki to 15.860zł

Ad.30 „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt-partycypacja”

Gmina Miłkowice przystąpiła do Związku Gmin (24 Gminy), które wspólnie zamierzają budować schronisko dla bezdomnych zwierząt. Schronisko ma być usytuowane na terenie Gminy Lubin (miejsowość Szklary Górne). Ponadto Gminy opracowały wspólny statut związku oraz regulamin schroniska. Obecnie wszystkie dokumenty (zatwierdzone w poszczególnych gminach uchwałami Rad Gmin) są przesyłane do Wojewody, a następnie do Ministra Infrastruktury celem uzyskania wpisu do rejestru działalności. Czas oczekiwania na wpis to okres od 3 do 9 miesięcy.

Dział 921: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ad.31 „Zakup pięciu podestów scenicznych przez GOKiS”

Przekazano dotację celową na zakup inwestycyjny dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłkowicach w wysokości 10.000zł.

Ad.32 „Budowa świetlicy w Goślinowie”

Planowano postawienie świetlicy kontenerowej, które będzie zrealizowane w późniejszym czasie.

Ad.33 „Remont świetlicy wiejskiej w Miłkowicach” Ad.34 „Remont remizy i świetlicy w Rzeszotarach”

Mając na uwadze dalsze plany Gminy Miłkowice związane z remontem całego budynku remizy oraz mieszczącej się w niej świetlicy zaktualizowano Plan Odnowy Miejscowości Rzeszotary, poszerzając go o przedmiotową inwestycję i złożono w ramach ogłoszonego naboru wniosków w ramach działania „Odnowa wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Miłkowice wniosek o jej dofinansowanie.

W związku ze zmianą przez Urząd Marszałkowski zasad kwalifikowalności kosztów projektu (VAT stał się kosztem niekwalifikowanym) i związanego z tym faktem znacznie zmniejszyła się wielkość dofinansowania Gmina Miłkowice odstąpiła od starania się o pomoc finansową na przedmiotową inwestycję. Poniesiono wydatki na wykonanie przedmiarów robót, mapy i odpisy z ksiąg wieczystych – 6.195,55zł.

Ad.35 „Adaptacja zaplecza świetlicy wiejskiej w Ulesiu na kotłownię oraz modernizacja instalacji c.o.”

W związku z przyznaniem dotacji w kwocie 25 tys. zł w ramach programu „Mała Odnowa Wsi” na dofinansowanie przedmiotowego projektu zlecono aktualizację kosztorysu, przedmiaru robót oraz dokumentacji projektowej. Planowana realizacja inwestycji – do końca 2009r.

Ad.36 „Zmiana sposobu użytkowania i modernizacja budynku po byłej stołówce w Miłkowicach z przeznaczeniem na bibliotekę, czytelnię internetową i świetlicę”

W ramach przedmiotowego zadania planowany był remont i modernizacja pomieszczeń po byłej stołówce pracowniczej PKP polegający na zaadaptowaniu tego budynku na nowoczesną bibliotekę, w której mieścić się będzie czytelnia (tradycyjna i komputerowa), wypożyczalnia, sala audiowizualna, sala komputerowa oraz biura. Poszukując źródeł finansowania tego zadania złożono wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Rozwój infrastruktury kultury”, a następnie wniosek w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jednak inwestycja ta nie uzyskała dofinansowania. Poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysu i odpisem z ksiąg wieczystych.

Rozdział 92601: OBIEKTY SPORTOWE

Ad.37. Budowa kompleksu boisk sportowych z modułowym budynkiem zaplecza boisk ORLIK 2012 w Miłkowicach

W I półroczu 2009r. w ramach przeprowadzonych robót budowlanych zrealizowano roboty związane z położeniem sztucznej nawierzchni na powierzchni budowanych boisk. W dniu 24 kwietnia 2009r. dokonano uroczystego otwarcia obiektu z udziałem władz samorządowych z ościennych gmin, przedstawiciela Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz reprezentanta Wojewody Dolnośląskiego. W dniu 29 kwietnia 2009r. nastąpił protokolarny odbiór robót. Poza kończeniu zadania dokonano rozliczenia przyznanej dotacji z Samorządem Województwa Dolnośląskiego i Wojewodą Dolnośląskim. Następnie obiekt został przekazany w użytkowanie Szkolno-Gimnazjalnemu Zespołowi Szkół w Miłkowicach. Wydatki poniesione do 30.06.2009r. to kwota 444.637,44zł.

Ad.38. „Przebudowa obiektu sportowego w Miłkowicach”

W związku z planowaną realizacją zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania obejmujące wykonanie projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego obejmującego: przebudowę nawierzchni boiska pod nową nawierzchnią wraz z drenażem, budowę nawierzchni bieżni sportowej i chodników, wykonanie muszli koncertowej z zapleczem i niezbędnymi instalacjami, wykonanie trybun dla widzów. Zgodnie z umową wykonawca przedstawił zaawansowaną koncepcję projektową rozwiązań funkcjonalnych i technicznych elementów projektu. Planowany termin przygotowania całości dokumentacji – 25 września 2009r. Koszt I etapu dokumentacji – 7.795,80zł.

Ad.39. „Zakup sprzętu do utrzymania boisk”

W II półroczu zadanie to zostanie przekazane do realizacji Szkolno-Gimnazjalnemu Zespołowi Szkół, zgodnie z przekazaniem boiska ORLIK 2012.

IV. UDZIELONE I OTRZYMANE DOTACJE

Dotacje podmiotowe wg. stanu na dzień 30 czerwca 2009 r.

Lp.	Nazwa instytucji	Zakres	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
1.	Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miłkowicach	10.000zł na podwyższenie kwalifikacji personelu medycznego	85121-2560	10.000	
2.	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	- prowadzenie Edukacyjnego Centrum Informacyjnego	85295-2480	70.000	33.500,00
		- na realizację zadań Gminy z zakresu krzewienia kultury	92109-2480	156.800	83.500,00
		- na realizację zadań Gminy z zakresu bibliotek gminnych	92116-2480	196.000	99.500,00
		- na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	92605-2480	16.500	10.000,00
		- na realizację programu profilaktyki rozwiązywania probl. alkoholowych	85154-2800	13.500	5.500,00
3.	Klub Sportowy "Iskra Kochlice"	- na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	92605-2820	27.000	18.000,00
		- rozwiązywania probl. alkoholowych	85154-2820	2.000	2.000,00
4.	Klub Sportowy "Kolejarz Miłkowice"	- na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	92605-2820	29.000	20.000,00
		- rozwiązywania probl. alkoholowych	85154-2820	2.000	2.000,00
5.	Klub Sportowy "Victoria Rzeszotary"	- na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	92605-2820	17.000	12.000,00
		- rozwiązywania probl. alkoholowych	85154-2820	2.000	2.000,00
6.	LZS "Dąb-Stowarzyszenie" Siedliska	- na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	92605-2820	17.000	12.000,00
		- rozwiązywania probl. alkoholowych	85154-2820	2.000	2.000,00
7.	Stowarzyszenie „Dolnośląskie Dobro Wspólne” Goślinów	- na realizację programu profilaktyki rozwiązywania probl. alkoholowych	85154-2820	4.000	1.500,00
Ogółem:				564.800	303.500,00

Dotacje przedmiotowe, dotacje celowe oraz pozostałe dotacje na dzień 30.06.2009 r.

Lp.	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
-----	--------------------------------------	--------	------------------------	------	-----------

dotacje przedmiotowe				656.101	382.694,93
1.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	1,25zł do 1 m ³ wody zakupionej przez gospodarstwa domowe	40002-2650	250.000	90.449,25
2.		3,32zł do 1 m ³ ścieków odprowadzonych przez gospod. domowe	40002-2650	250.000	183.245,74
3.		0,63zł do 1 m ² powierzchni cmentarzy	40002-2650	25.000	10.420,82
4.		7,42zł do 1 m ² powierzchni lokali mieszkalnych	40002-2650	40.000	18.003,16
5.		3,24zł do 1 km przewozu uczniów do szkół	40002-2650	81.800	80.575,96
6.		1,31zł do 1 m ² powierzchni wysypiska	40002-2650	9.301	0
dotacje celowe dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych				25.000	3.000,00
1.	Parafia Rzymsko-Katolicka w Miłkowicach	Remont kościoła	92120-2720	9.900	3.000,00
2.	Parafia Rzymsko-Katolicka w Ulesiu	Remont kościoła	92120-2720	10.000	0
3.	X		92120-2720	5.100	0
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i pozostałe dotacje				146.680	44.189,10
1.	Urząd Miasta Legnica	Dotacja do przedszkoli	80104-2310	33.300	21.528,04
2.	Urząd Miasta Lubin	Dotacja do przedszkola	80104-2310	7.600	2.859,84
3.	Komenda Miejska Policji	Remont komisariatu Policji w Chojnowie	75403-3000	26.280	0
4.	Miejska Izba Wyrzeźwiń w Legnicy	Realizacja programu profilaktycznego	85154-2310	4.500	1.500,00
5.	Starostwo Powiatowe w Legnicy	Remont chodnika w Miłkowicach	60014-2320	75.000	18.301,22
Ogółem				827.781	429.884,03

Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych wg stanu na dzień 30.06.2009 r.

Lp.	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
1.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w Kochlicach	01010-6210	5.320	5.320,00
2.		Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Leśnej w Rzeszotarach	01010-6210	30.000	29.500,00
3.		Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w Lipcach	01010-6210	50.000	28.180,00
4.		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzejowie	01010-6210	20.000	0
5.		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Grzymalinie	01010-6210	20.000	0
6.		Remont i modernizacja autobusu gminnego	80113-6210	7.664	5.202,97
7.		Zakup pojemników na odpady segregowane	90002-6210	7.836	7.836,00
8.	Starostwo Powiatowe w Lubinie	Budowa Schroniska dla bezdomnych zwierząt	90095-6650	60.000	0
9.	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	Zakup podestów scenicznych	92109-6220	10.000	10.000,00
10.	Urząd Gminy Chojnów	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Okmianach	01010-6610	50.000	20.000,00
dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji				260.820	106.038,97

Dotacje otrzymane wg. stanu na dzień 30 czerwca 2009 r.

Lp.	Nazwa dotacodawcy	Zakres	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	
1.	Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	- zwrot akcyzy zawartej w oleju napędowym rolnikom	01095-2010	90.827,38	90.827,38	
		- na administrację rządową	75011-2010	69.122,00	34.700,00	
		- na obronę cywilną	75414-2010	1.000	1.000,00	
		- na kształcenie młodocianych	80195-2030	8.685	0	
		- na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	85212-2010	1.737.000	669.900,00	
		- na składki zdrowotne za świadczeniobiorców GOPS	85213-2010	17.000	6.500,00	
			85214-2010	178.000	79.900,00	
		- na zasiłki celowe	85214-2030	289.000	140.000,00	
		- na utrzymanie GOPS	85219-2030	139.400	74.000,00	
		- na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	85295-2030	125.000	90.000,00	
		- na wyprawkę szkolną dla uczniów klas I-III	85415-2030	7.322	0	
- na pomoc materialną dla uczniów	85415-2030	104.311	104.311,00			
			DUW razem:	2.766.667,38	1.291.138,38	
2.	Krajowe Biuro Wyborcze w Legnicy	- na aktualizację spisu wyborców	75101-2010	1.000	502,00	
		- na Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113-2010	16.004	16.004,00	
			KBW razem:	17.004	16.506,00	
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	- na kanalizację sanitarną ul. Leśna w Rzeszotarach	01010-6260	29.000	29.000,00	
		- na kanalizację w Miłkowicach : ul.15 Sierpnia, 11 Listopada, Konstytucji 3 Maja	01010-6260	50.000	0	
		- na inwentaryzację przyrodniczą Gminy Miłkowice	90008-6260	23.700	23.700,00	
			WFOŚiGW razem:	102.700	52.700,00	
4.	Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	- na drogę w Rzeszotarach	60016-6260	132.000	132.000,00	
		- na drogi w Siedliskach		392.904	190.877,58	
		- na drogę w Kochlicach		50.000	0	
		- na drogę w Studnicy		48.000	0	
		- na drogę w Miłkowicach		50.000	0	
- na drogę w Grzymalinie	50.000	0				
			TFOGR razem:	722.904	322.877,58	
5.	Starostwo Powiatowe w Legnicy	- na zimowe utrzymanie dróg	60014-2320	26.250	26.250,00	
			Starostwo razem:	26.250	26.250,00	
6.	Urząd Marszałkowski we Wrocławiu	- na dofinansowanie adaptacji budynku na bibliotekę, czytelnię	92116-6298	304.000	0	
		- na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu dla OSP	75412-6300	16.334	0	
		- na dofinansowanie modernizacji c.o. w budynku w Ulesiu	92109-6300	25.000	0	
			U.Marsz. razem:	345.334	0	
				Ogółem:	3.980.859,38	1.709.471,96

V. ZADANIA ZLECONE

Wykonanie planu dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych w I półroczu 2009 roku

Dz.	Rozdz	§	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
				PLAN	Wykonanie	PLAN	Wykonanie
010	DUW		Rolnictwo i łowiectwo	90.827,38	90.827,38	90.827,38	90.827,38
	01095		Pozostała działalność	90.827,38	90.827,38	90.827,38	90.827,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej	90.827,38	90.827,38		

			oraz in. zad. zlec. gminie ustawami				
		4010	Wynagr. osobowe pracowników			1.515,03	1.515,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			228,77	228,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy			37,12	37,12
		4430	Różne opłaty i składki			89.046,46	89.046,46
750	DUW	Administracja publiczna		69.122	34.700,00	69.122	34.700,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>69.122</i>	<i>34.700,00</i>	<i>69.122</i>	<i>34.700,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in. zad. zlec. gminie ustawami	<i>69.122</i>	<i>34.700,00</i>		
				DOCHODY		WYDATKI	
Dz.	Rozdz	§	Treść	PLAN	Wykonanie	PLAN	Wykonanie
		4010	Wynagr. osobowe pracowników			58.802	29.519,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8.879	4.457,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1.441	722,67
751	Krajowe Biuro Wyborcze	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa		17.004	16.506,00	17.004	15.013,45
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>1.000</i>	<i>502,00</i>	<i>1.000</i>	<i>405,15</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in. zad. zlec. gminie ustawami	1.000	502,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			128	48,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy			21	5,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			851	351,30
	75109	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>		<i>16.004</i>	<i>16.004,00</i>	<i>16.004</i>	<i>14.608,30</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in. zad. zlec. gminie ustawami	16.004	16.004,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.			7.920,00	7.920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			453,12	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy			73,52	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3.340,82	2.471,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1.426,53	1.426,53
		4300	Zakup usług pozostałych			2.239,77	2.239,77
		4740	Zakup mat. pap. drukarek i ksero			483,12	483,12
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych,			67,12	67,12
754	DUW	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1.000	1.000,00	1.000	616,83
	75414	<i>Obrona cywilna</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000</i>	<i>616,83</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in. zad. zlec. gminie ustawami	1.000	1.000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			830	446,83
		4700	Szkolenia pracowników			170	170,00
852	DUW	Pomoc społeczna		1.932.000	756.300,00	1.932.000	752.867,88
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.</i>		<i>1.737.000</i>	<i>669.900,00</i>	<i>1.737.000</i>	<i>669.053,70</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in. zad. zlec. gminie ustawami	1.737.000	669.900,00		
		3110	Świadczenia społeczne			1.672.890	639.216,20

		4010	Wynagr. osobowe pracowników			33.410	16.614,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie Roczne			2.245	2.245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17.609	6.741,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy			874	491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1.300	384,51
		4300	Zakup usług pozostałych			3.773	875,78
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej			719	225,40
		4440	Odpisy na ZFSS			1.440	1.200,00
		4700	Szkolenia pracowników			700	0
		4740	Zakup mat. pap. drukarek i ksero			740	230,00
		4750	Zakup akces. komp., programów			1.300	829,59
				DOCHODY		WYDATKI	
Dz.	Rozdz	§	Treść	PLAN	Wykonanie	PLAN	Wykonanie
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	17.000	6.500,00	17.000	5.520,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in. zad. zlec. gminie ustawami	17.000	6.500,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			17.000	5.520,97
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	178.000	79.900,00	178.000	78.293,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in. zad. zlec. gminie ustawami	178.000	79.900,00		
		3110	Świadczenia społeczne			178.000	78.293,21
Razem:				2.109.953,38	899.333,38	2.109.953,38	894.025,54

VI. P O D S U M O W A N I E REALIZACJI PLANU BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. DOCHODY (A1 + A2)	15.991.925,38	7.310.820,35	45,72
A1. Dochody bieżące	13.560.187,38	6.823.222,97	50,32
A2. Dochody majątkowe	2.431.738,00	487.597,38	20,05
B. WYDATKI (B1 + B2)	19.136.354,38	8.846.105,74	46,23
B1. Wydatki bieżące	13.274.586,38	6.500.043,95	48,97
B2. Wydatki majątkowe	5.861.768,00	2.346.061,79	40,02
C. NIEDOBÓR/NADWYŻKA (A-B)	- 3.144.429,00	- 1.535.285,39	48,83
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3.144.429,00	1.961.989,00	62,40
D1. Przychody ogółem, w tym:	3.992.149,00	2.251.149,00	56,39
D1.1. Kredyty i pożyczki	826.400,00	85.400,00	10,33
D1.1. Obligacje komunalne	1.000.000,00		0
D1.2. Inne źródła	2.165.749,00	2.165.749,00	100
D2. Rozchody ogółem, w tym:	847.720,00	289.160,00	34,11
D2.1. Spłaty kredytów i pożyczek	597.720,00	289.160,00	48,38

D2.2. Wykup obligacji	250.000,00		0
-----------------------	------------	--	---

Reasumując – na dzień 30.06.2009r. zobowiązania Gminy Miłkowice z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych wynoszą **3.996.640,00zł**, zobowiązania wymagalne **138.303,23zł** (zobowiązania Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach). Łączna kwota długu wynosi, zatem **4.134.943,23**, co stanowi **25,86%** planowanych dochodów ogółem (zgodnie z art. 170 ust. 2 ustawy o finansach publicznych łączna kwota długu jednostki samorząd terytorialnego na koniec roku budżetowego **nie może przekroczyć 60%** planowanych w danym roku budżetowym dochodów ogółem).

Osiągnięto deficyt w wysokości proporcjonalnej do wielkości realizowanego budżetu i pokryto go z wolnych środków.

VII. Fundusz celowy, dochody własne i zakład budżetowy

VII.1. Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2009 roku

L.p.	Treść	Przychody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	BO - Należności i stan środków na koncie	5.190,78	5.190,78		
2	Wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska w tym:	7.000,00	4.938,66		
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.000,00	4.938,66		
	Rozdział 90011 Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	7.000,00	4.938,66		
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	7.000,00	4.938,66		
	Ogółem przychody:	12.190,78	10.129,44		
3	Wydatki			7.500,00	7.500,01
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7.500,00	7.500,01
	Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			7.500,00	7.500,01
	§ 4210 Nagrody w konkursie ekologicznym			2.000,00	2.000,00
	§ 4300 Edukacja Ekologiczna			5.500,00	5.500,01
	Ogółem wydatki:			7.500,00	7.500,01
4	BZ - planowany stan środków na koniec roku 2008			4.690,78	2.629,43
	RAZEM :			12.190,78	10.129,44

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2009r. wynosi 4.473,76zł.

VII.2. PRZYCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w I półroczu 2009 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków z BO	Przychody		Wydatki	
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
801	80101	Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach	3.312,16	5.800,00	7.116,28	9.112,16	7.398,23
801	80101	Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół w Miłkowicach	13.674,95	14.640,00	23.067,80	28.314,95	31.966,95
		Razem 80101:	16.987,11	20.440,00	30.184,08	37.427,11	39.365,18
801	80110	Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół w Miłkowicach	3.994,79	10.860,00	22.975,72	14.854,79	25.101,18
		Ogółem:	20.981,90	31.300,00	53.159,80	52.281,90	64.466,36

Na mocy Nr XXVIII/147/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 roku Rachunek dochodów własnych tworzą prowadzone przez gminę Miłkowice:

- 1) Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół w Miłkowicach
- 2) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Rzeszotarach.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2009 r. wynosi ogółem – 7.867,12zł, z czego w poszczególnych szkołach kształtuje się to następująco:

- w SP Rzeszotary 3.030,21zł,
- w Zespole Szkół w Miłkowicach 4.836,91zł (rozd.80101 – 3.336,41zł, rozdz.80110 – 1.500,50)

Rachunek dochodów własnych w Szkolno-Gimnazjalnym Zespole Szkół w Miłkowicach

Przychody kształtowały się następująco:

Rozdział 80101

Stan środków na dzień 01 stycznia 2009r. wynosił 13.674,95 który został powiększony o kwotę 23.067,80 zł. na którą składają się:

- darowizny (510,00) otrzymane głównie od Rady Rodziców, indywidualnych darczyńców z przeznaczeniem na określony cel,
- wpływy z różnych dochodów (22.557,80) – środki na dożywianie uczniów (20.756,50); nagroda pieniężna dla zespołu tanecznego (200,00). Pozostała część środków to wpłaty na pokrycie kosztów przejazdu na wycieczki szkole.

Rozdział 80110

Stan środków na dzień 01 stycznia 2009r. wynosił 3.994,79 który został powiększony o kwotę 22.975,72 zł. na którą składają się:

- wpływy z najmu pomieszczeń (3.590,00) – wynajem sali gimnastycznej w budynku Gimnazjum,
- darowizny (2.285,00) otrzymane głównie od Rady Rodziców, indywidualnych darczyńców z przeznaczeniem na określony cel,
- wpływy z różnych dochodów (17.100,72) – środki na dożywianie uczniów (15.178,00); nagroda pieniężna dla chóru (1.000,00). Pozostała część środków to wpłaty na pokrycie kosztów przejazdu na wycieczki szkole.

Wydatki:

Rozdział 80101

Wydatki kształtowały się na poziomie 31.966,95 Środki wydatkowano m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 7.850,34; w tym: zakup zmywarki – 5.702,46zł., pozostałą część środków wydatkowano na zakup wykładowiny do pokoju pedagoga, nagród z okazji zakończenia roku szkolnego oraz dla zespołu tanecznego.
- zakup środków żywności w kwocie 1.137,23 w ramach dożywiania uczniów w szkołach,
- zakup pomocy dydaktycznych – 3.618,44zł. – zakupiono lektury szkolne, słowniki i przewodniki do biblioteki szkolnej oraz gry i plansze dla klas 1-3.
- zakup usług pozostałych – 19.360,94zł.; głównie środki wydatkowano na usługi cateringowe związane z dożywianiem dzieci w szkole (17.358) ; pokrycie kosztów przejazdu na wycieczki oraz opłaty bankowe.

Stan środków na dzień 30 czerwca 2009 r. wynosił 3.336,41zł.

Rozdział 80110

Wydatki kształtowały się na poziomie 25.101,18. Środki wydatkowano m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 8.878,61; w tym: żaluzje do sal lekcyjnych – 1.500,00; wzmacniacz do nagłośnienia – 1000,00 oraz ekrany ścienne i telewizory do świetlic szkolnych. Pozostałą kwotę wydatkowano na drobne materiały biurowe i szkolne.
- zakup środków żywności w kwocie 894,59 w ramach dożywiania uczniów w szkołach,
- zakup pomocy dydaktycznych – 90zł. – zakupiono przewodniki do biblioteki szkolnej.

- zakup usług pozostałych – 15.534,98zł.; głównie środki wydatkowane na usługi cateringowe związane z dożywianiem dzieci w szkole (14.916,00) ; pokrycie kosztów przejazdu na wycieczki oraz opłaty bankowe. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 297,00 dotyczące przeprowadzenia zajęć z zakresu ekologii.

Stan środków na dzień 30 czerwca 2009 r. wynosił 1.500,50zł.

Rachunek dochodów własnych w SP w Rzeszotarach

Przychody kształtowały się następująco:

Stan środków na dzień 01.01.2009 wynosił 3.312,16zł.

Przychody ogółem: - 7.116,28, w tym:

§ 0750 – wpływy z wynajmu pomieszczeń	– 150,00	
§ 0960 – darowizny	– 2.637,38	(pozyskane głównie od Rady Rodziców, Parafii w Rzeszotarach)
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	– 4.328,90	(w tym środki otrzymane na dożywianie uczniów to kwota 3.921,40zł)

Wydatki kształtowały się następująco:

Wydatki ogółem : 7.398,23zł, w tym:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.955,19zł na zakup mebli i ławeczek ogrodowych
- § 4220 – zakup środków żywnościowych – 2.825,74zł – zakup bułek i mleka w ramach dożywiania
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 617,30zł – opłaty bankowe i usługi transportowe

Stan środków na dzień 31.12.2009 wyniósł 3.030,21zł.

VII.3. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH w I półroczu 2009 roku GZGK w Miłkowicach

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki (Koszty i inne obciążenia)	
			ogółem	w tym: dotacje z budżetu Gminy	ogółem	w tym: wynagrodzenia i pochodne
400	40002	środki z BO	-780.160,27			
		Plan bieżący	2.601.795,77	620.027,77	2.577.795,77	942.728,00
		środki na dzień 31.12.2009 - planowane			-756.160,27	
		Razem:	1.821.635,50	620.027,77	1.821.635,50	942.728,00

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach został utworzony z dniem 1 stycznia 2004 r. na mocy uchwały Rady Gminy Miłkowice Nr X/59/2003 z dnia 23 października 2003 roku. Zgodnie ze statutem do zakresu działania GZGK w Miłkowicach należy:

- eksploatacja komunalnych zasobów mieszkaniowych,
- eksploatacja gminnych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
- monitorowanie gminnego składowiska odpadów,
- zarządzanie cmentarzami komunalnymi,
- zarządzanie i eksploatacja powierzonych zakładowi środków transportu, maszyn i urządzeń.

Plan finansowy na rok 2009 Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej przyjęty uchwałą Rady Gminy w Miłkowicach przewiduje po stronie przychodów kwotę 2.601.795,77 zł, w tym dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy w wysokości 620.077,77zł netto oraz dotacja inwestycyjna 140.820zł, a po stronie kosztów kwotę: 2.577.795,77zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w wysokości 942.728zł. Stan gotówki w banku i kasie na dzień 30 czerwiec 2009 roku wynosił 17.916,86zł.

Eksploatacja komunalnych zasobów lokalowych

Działalność zakładu z zakresu eksploatacji zasobów lokalowych jest przedstawiana wg. klasyfikacji budżetowej jako dział 700 – *GOSPODARKA MIESZKANIOWA* Rozdział 70004 - *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*.

Ogólna powierzchnia lokali mieszkalnych administrowanych przez zakład na dzień 30 czerwca 2009 r. wynosiła 4 919,05m², na zasób mieszkaniowy składa się 99 lokali komunalnych w tym dwa lokale socjalne. Ponadto GZGK w Miłkowicach jest zarządcą dwóch lokali użytkowych o łącznej powierzchni 98,80m² oraz gruntów pod działalność gospodarczą (4 pawilony) na placu targowym w Miłkowicach na ogólnej powierzchni 146,80m². Na koniec maja 2009 r. jeden z dzierżawców wypowiedział umowę dzierżawy w związku z tym zmniejszyła się powierzchnia dzierżawionego placu targowego o 15m². Należności z tytułu czynszów na dzień 30 czerwca 2009 r. wynoszą 47 426,87 zł.

W pierwszym półroczu 2009 r. wysłano 35 wezwań o wpłaty zaległych opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych i wywóz odpadów komunalnych oraz 57 zawiadomień do lokatorów o stanie konta z tytułu zapłaty za czynsz mieszkaniowy, dzierżawę i wywóz śmieci oraz oddano do kancelarii prawnej 7 nowych spraw w ramach windykacji czynszu, sprawy te zostały przekazane do Sądu Grodzkiego w Legnicy. Ponadto wniesiono do kancelarii ponownie 5 spraw, które zostały przekazane do komornika w celu egzekucji. W dwóch przypadkach komornik umorzył postępowanie z powodu braku ściągalności.

Z początkiem roku 2009 w budynkach komunalnych położonych w Miłkowicach ul. II Armii Wojska Polskie 48 i Siedliska 1 została przebudowana instalacja WLZ dostosowując ją tym samym do zasilania na 24 volt w celu wyeliminowania potencjalnych kradzieży prądu. W budynku komunalnym położonym w Bobrowie dokonano naprawy pokrywy od szamba. Wszystkie budynki zostały wyposażone w stosowne skrzynki lokatorskie zgodne z ustawowymi wytycznymi. W jednym z lokali komunalnych położonym w Miłkowicach ul. Kopernika 2 zmodernizowano pion kanalizacyjny wykonując go od podstaw. Na budynkach komunalnych zostały zainstalowane tablice administracyjne. Drobne awarie techniczne zgłaszane przez lokatorów typu: ciekący dach, brak oświetlenia na klatce schodowej, zalane piwnice usuwano na bieżąco. Ponadto na telefoniczne zgłoszenia lokatorów wywozi się szamba z przedmiotowych budynków komunalnych na pola irygacyjne w Dobrzejowie.

W I półroczu 2009 roku Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej osiągnął następujące przychody i koszty w zakresie zarządzania budynkami komunalnymi:

Przychody	86 333,51 zł
W tym dotacja przedmiotowa w wysokości :	18 003,16 zł
Stan środków na początek roku	<u>- 33 101,30 zł</u>
Razem:	53 232,21 zł
Koszty	54 703,38 zł
W tym główne pozycje kosztów :	
- zakup materiałów	6 486,99 zł
- energia elektryczna	1 929,93 zł
- usługi remontowe	612,56 zł
- koszty wspólnot (czynsze, wywóz śmieci)	31 465,01 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	10 264,18 zł
- umowy zlecenia	882,29 zł
Wynik finansowy w zakresie gospodarki komunalnej wyniósł : strata	1.471,17zł

Koszty mające wpływ na wynik finansowy są to w szczególności koszty związane z wywozem odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych, wspólnoty mieszkaniowe, naprawy oraz remonty bieżące zasobów komunalnych.

Eksploatacja gminnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

➤ Wodociągi

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach eksploatuje gminną sieć wodociągową. Zaopatrzenie w wodę mieszkańców 16 miejscowości Gminy jest głównym przedmiotem działalności zakładu. Działalność zakładu z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest przedstawiana w klasyfikacji

budżetowej jako dział 400 – ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, WODĘ, GAZ, Rozdział 40002 Doprrowadzanie Wody

Gmina Miłkowice kupuje wodę hurtowo od Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A., do 30 marca 2009 po 3,05 zł/m³ (netto), a od 1 kwietnia 2009 r. (LPWiK powołując się na względy ekonomiczne podniosło cenę wody) po 3,28 zł/m³ (netto).

Zakup wody w poszczególnych miejscowościach w I półroczu 2009 roku kształtował się następująco:

L.p.	Wodomierz	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec
1	Jeziarzany	10780	9741	10307	10718	12491	11631
2	Lipce	534	534	534	534	355	543
3	Jakuszów	4721	4454	5288	5982	4556	921
4	Głuchowice	1036	1633	1830	1788	1541	1330
5	Ulesie	1527	1266	1508	1801	1742	1633
6	Gniewomirowice	1593	1390	1560	1575	1727	1737
Razem w m³		20.199	19.018	21.027	22.398	22.412	17.795
Do zapłaty (netto)		61.613,05	58.004,90	64.132,35	73.278,68	73.278,68	65995,90
Do zapłaty (brutto)		65.925,98	62.065,23	68.621,61	78.408,20	78408,20	70615,62
Grzymalin (Chojnów)		2562	1648	1460	1981	2098	1974

W I półroczu 2009 roku Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach osiągnął następujące przychody i koszty w zakresie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

a) Przychody:	463 742,02zł
W tym dotacja przedmiotowa na wodę w wysokości :	84 832,01zł
Stan środków obrotowych na początek roku	- 49 046,40zł
Razem:	414 695,62zł

b) Koszty:	578 084,38zł
w tym główne pozycje kosztów :	
- zakup materiałów	11 256,62zł
- energia /woda/	412 366,86zł
- usługi remontowe	1 238,64zł
- ekspertyzy	1 140,00zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	112 833,87zł

Wynik finansowy w zakresie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę to strata: **163 388,76zł.**

Koszty mające wpływ na wynik finansowy są to w szczególności koszty związane z utrzymaniem sieci wodociągowej, awarie na sieci wodociągowej, zakup wody, koszty administracji oraz wynagrodzenia pracowników obsługi sieci i inkasenta . Należności na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 122.707,67zł.

W związku z zaległościami w płatnościach za dostawę wody i odbiór ścieków wysyłane były wezwania do zapłaty w ilości 70 na łączną kwotę : **77.950,05 zł.** Na dzień 30 czerwca 2009 roku kwota, która wpłynęła na konto Zakładu z tytułu wezwań do zapłaty wynosi: **48.449,16 zł.** W przypadku uchylania się od uiszczenia opłaty, sprawy kierowane są do kancelarii prawnej, która występuje o sądowy nakaz zapłaty, jednocześnie przystępuje się do procedury odcięcia dostawy wody. Osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej zaległości z tytułu opłat za dostawę wody i odbiór ścieków rozkładane są na raty pod warunkiem regulowania bieżących rachunków. Dużym problemem Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach mającym wpływ na wynik finansowy są ubytki wody. Do przyczyn występowania ubytków wody należy zaliczyć awarie występujące na sieci wodociągowej. W ciągu I półrocza 2009 r. usunięto 33 poważne awarie na sieci wodociągowej. Najpoważniejsza z nich miała miejsce w miejscowości Miłkowice, przy ul. II Armii Wojska Polskiego 79, gdzie ukradziono rurę wodną w pomieszczeniu byłej stołówki PKP. W wyniku nocnego wypływu wody wodociągowej, jej straty wyniosły ok. 750 m³.

Do pozostałych przyczyn występowania ubytków wody należy zaliczyć przypadki błędnych wskazań wodomierzy głównych, a także nielegalny pobór wody z pominięciem wodomierzy lub wprost z hydrantów przeciwpożarowych. Celem zredukowania ubytków wody przeprowadzane są kontrole instalacji wodociągowej u odbiorców wody oraz wymiany wodomierzy głównych nie posiadających ważnej legalizacji. W I półroczu 2009 r. pracownicy zakładu wymienili 10 niesprawnych wodomierzy.

16 grudnia 2008 r. została przekazana GZGK w zarząd sieć wodno – kanalizacyjna w miejscowości Miłkowice przy ul. Proletariackiej oraz ul. Kopernika od nr 4 do nr 10. w związku z powyższym zawarto umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków z 94 kontrahentami.

W zeszłym roku wybudowano 900 mb wodociągu w miejscowości Kochlice oraz 450 mb w miejscowości Lipce. Inwestycje te przyniosły wiele korzyści dla w/w wsi, m.in.: poprawa jakości życia, możliwość dalszego rozwoju i rozbudowy, wzrost atrakcyjności działek.

➤ **Kanalizacja**

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach eksploatuje gminne urządzenia kanalizacyjne. Usługą odprowadzania ścieków są objęci mieszkańcy 7 miejscowości.

Działalność zakładu z zakresu zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków jest przedstawiana w klasyfikacji budżetowej jako dział 900 – *GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA* Rozdział 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*.

W ramach tej działalności zakład świadczy usługi odprowadzania ścieków komunalnych z poszczególnych nieruchomości za pośrednictwem gminnych urządzeń kanalizacyjnych do oczyszczalni ścieków w Miłkowicach oraz na pola irygacyjne w Dobrzejowie.

W I półroczu 2009 roku Gminny zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach osiągnął następujące przychody i koszty w zakresie działalności zbiorowego odprowadzania ścieków:

a) Przychody	354 760,85zł
W tym dotacja przedmiotowa do ścieków w wysokości :	171 257,70zł
stan środków obrotowych na początek roku	- 313 387,36zł
Razem:	41 373,49zł
b) Koszty:	338 671,69zł , w tym:
- zakup materiałów	21 532,29zł
- energia elektryczna	117 999,22zł
- usługi remontowe	6 906,39zł
- ekspertyzy	3 274,06zł
- umowy zlecenia	697,73zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie	172 706,83zł
Wynik finansowy w zakresie odprowadzania ścieków wynosi:	- 297 298,20zł

Czynnikiem cenotwórczym w ramach tej działalności są przede wszystkim koszty związane z dostawą energii elektrycznej do urządzeń kanalizacyjnych (przepompowni ścieków) oraz koszty napraw i remontów, koszty administracji i wynagrodzenia pracowników. Na oczyszczalni ścieków i polach irygacyjnych zatrudnionych jest łącznie sześć osób, które pracują w systemie trzymianowym. W przypadku awarii na sieci kanalizacyjnej do pracy angażowane również pozostałe osoby z pracowników fizycznych GZGK.

Koszty związane z przeprowadzaniem bieżących napraw elementów instalacji przepompowni z roku na rok systematycznie rosną. Powodem takiej sytuacji jest zły stan techniczny niektórych urządzeń kanalizacyjnych ze względu na dziesięcioletni okres eksploatacji. Efektem takiego stanu rzeczy jest coraz większa ilość występowania awarii oraz zwiększenie ilości pobieranej energii elektrycznej. Zwiększone koszty zakupu energii elektrycznej związane są również z podniesieniem cen przez Zakład Energetyczny, a także zmniejszeniem sprawności eksploatowanych urządzeń kanalizacyjnych. W bieżącym roku zakończona została inwestycja polegająca na rozbudowie kanalizacji w Rzeszotarach na ulicy Leśnej.

Zarządzanie cmentarzami gminnymi

Działalność zakładu z zakresu zarządzania cmentarzami jest przedstawiana w klasyfikacji budżetowej jako dział 710 – *DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA* Rozdział 71035 *Cmentarze*.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach zarządza trzema cmentarzami komunalnymi położonymi w miejscowościach: Grzymalin, Miłkowice i Ulesie. Ogółem powierzchnia zarządzanych cmentarzy gminnych wynosi 39 700m².

Cmentarz w Grzymalinie o powierzchni 14 400m², położony jest na obrzeżach wsi na dz. Nr 323 w obrębie wsi Grzymalin. Teren cmentarza ogrodzony jest drewnianym płotem na betonowych słupkach, posiada bramę wjazdową. Na cmentarzu znajduje się studnia głębinowa z pompą ręczną oraz kontener na odpady o poj. 7m³.

Cmentarz w Ulesiu o powierzchni 9 300m² usytuowany na dz. Nr 48 w obrębie wsi, posiada dwie bramy wjazdowe, studnię z wodą zasilaną z sieci wodociągowej oraz kontener na odpady o poj. 7m³. Cmentarz w Miłkowicach o powierzchni 16.000m² użytkowany na dz. Nr 378 w obrębie geodezyjnym wsi Miłkowice z ogrodzeniem częściowo betonowym i żeliwnym z bramą wjazdową. Na terenie cmentarza znajduje się czynna, murowana kaplica przedpogrzebowa, studnia zasilana wodą z gminnej sieci wodociągowej oraz kontener na odpady o poj 7 m³.

W I półroczu 2009 roku Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach osiągnął następujące przychody i koszty w zakresie zarządzania gminnymi cmentarzami:

a) Przychody:	25 028,81zł , w tym
dotacja przedmiotowa w wysokości :	9 739,00zł
Stan środków obrotowych na początek roku	<u>- 22 298,53zł</u>
Razem:	2 730,28zł

b) Koszty:	15 583,31zł
w tym główne pozycje kosztów :	
- zakup materiałów	299,05zł
- umowy zlecenia	5 579,02zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie	2 845,49zł
- pozostałe usługi/w tym wywóz śmieci/	6 230,08zł
Wynik finansowy w zakresie zarządzanie cmentarzami wynosi:	- 12 853,03zł

Przychody z tej działalności to wpływy z opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych, rezerwacje kwater na przyszły pochówek oraz wznowienia opłaty za okres następnych 20 lat użycia grobu. Największy dochód jest uzyskiwany z opłat za miejsca grzebalne i ponowne 20 lat na cmentarzach w Miłkowicach i Ulesiu.

Na koszty działalności mają wpływ wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych z kontenerów, które w 2009 r. znacznie wzrosły w stosunku do roku poprzedniego, pielęgnacją zieleni, remontami i naprawami ogrodzenia cmentarnego, a także umowami zlecenia trzech opiekunów cmentarzy, którzy zajmują się 24 godzinnym dozorem i opieką nad cmentarzami oraz koszty administracji .

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – USŁUGI

➤ **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych**

Na zlecenie Gminy Miłkowice GZGK przeprowadzał akcję zimowego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miłkowice i dróg gminnych. Zakupiono niezbędne materiały eksploatacyjne do prowadzenia akcji, a następnie złożono w dwóch miejscach na terenie bazy w Miłkowicach ul. Cmentarna oraz w Rzeszotarach pod wiaduktem obwodnicy w celu szybszego reagowania w przypadku obfitych opadów śniegu. Do prac przy odśnieżaniu zaangażowano większość pracowników fizycznych.

➤ **Remonty dróg, rowów gminnych i pozostałych**

Na zlecenie Gminy Miłkowice w 2009 r. zostały wykonane prace związane z małą architekturą przy boisku ORLIK w Miłkowicach polegające na karczowaniu pni drzew, ich wywozie, utwardzeniu pobocza drogi i wykonaniu parkingu jak również zasianiu trawy. Zakład zainstalował maszty na flagi oraz zasadził drzewa przy drodze jak również wokół boiska. Na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Legnicy GZGK wykaszal pobocza dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miłkowice o łącznej długości 43 832 mb (obie strony), a wcześniej pracownicy oczyścili pobocza z zalegających kamieni, śmieci i innych odpadów. W celu poprawienia bezpieczeństwa na drogach powiatowych usunięto krzaki rosnące na poboczach i gałęzie drzew zasłaniające widoczność. Zakład na zlecenie Gminy GZGK wykonał przebudowę rowu dwupoziomowego i meliorację rowu położonego w Studnicy o łącznej długości 2800 mb. Wykonano naprawę przepustu na drodze w Rzeszotarach. Na stanie magazynowym GZGK posiada tłuczeń o wartości 80 208,63zł, który ma zostać sukcesywnie wykorzystywany przy remontach dróg gminnych.

➤ **Dowóz uczniów do szkół**

GZGK zatrudnia dwóch kierowców autobusów na umowy o pracę oraz jedną opiekunkę w autobusie szkolnym celem pilnowania bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły oraz z powrotem. Opiekunka zatrudniona jest na czas trwania roku szkolnego. W I półroczu roku 2009 GZGK otrzymał dotację przedmiotową na dowóz dzieci do szkół na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem autobusów szkolnych, zakupów paliwa, materiałów i płynów eksploatacyjnych, kosztów obsługi administracji oraz wynagrodzeń i pochodnych.

W roku 2009 Gminny zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach osiągnął następujące przychody i koszty w zakresie pozostałej działalności :

a) Przychody	230 383,05zł
W tym dotacja przedmiotowa w wysokości :	81 800,00zł
stan środków obrotowych na początek roku	<u>11 156,76zł</u>
Razem:	241 539,81zł

b) Koszty:	336 968,88zł , w tym:
- zakup materiałów	61 102,81zł
- umowy zleceń	5 943,06zł
- usługi remontowe	12 865,91zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie	148 987,62zł
Wynik finansowy w zakresie pozostałej działalności wynosi:	- 95 429,07zł
Należności z tytułu pozostałej działalności na dzień 30-06-2009 wynoszą	21 101,28zł.

Kwota straty z działalności za lata ubiegłe - **373 483,44 zł.**

Zwiększenia	
- Amortyzacja	12 627,65 zł.
- Pozostałe przychody konto 760	13 722,72 zł.
Zmniejszenia	
- Pokrycie amortyzacji	12 627,65 zł.
- Pozostałe koszty konto 760	4 022,66 zł.
Wynik finansowy wynosi	9 700,06 zł

PODSUMOWANIE

W ramach prowadzonej działalności Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach osiągnął na dzień 30-06-2009 r. stan środków obrotowych w wysokości - **934 223,61zł.**

Na wysokość wyniku finansowego miały wpływ następujące czynniki:

a) PRZYCHODY :	1 186 598,61zł, w tym:
- pokrycie amortyzacji	12 627,65zł
- inne zwiększenia	13 722,72zł
Stan środków na początek roku	- <u>780 160,27zł</u>
Razem przychody	406 438,34zł

Należności	232 464,18zł , w tym:
a) wymagalne	154 906,58zł
- należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	140 486,58zł
- należności sądowe	14 420,00zł
b) niewymagalne	77 557,60zł
- należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	36 233,64zł
- należności od pracowników	1 000,00zł
- należności z tytułu podatku VAT	25 808,36zł

b) KOSZTY :	1 340 661,95zł , w tym:
- koszty działalności GZGK	1 324 011,64zł
- odpis amortyzacji	12 627,65zł
- inne zmniejszenia	4 022,66zł

Zobowiązania	1 264 813,28zł w tym:
a) wymagalne	138 303,23zł
- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	84 047,26zł
- zobowiązania wobec ZUS , PFRON	44 460,57zł
- zobowiązania z tytułu ZFŚŚ	9 795,40zł
Zobowiązania wobec ZUS według porozumienia zostaną w całości zapłacone do dnia 28-07-2009 r.	
b) niewymagalne	1 126 610,05zł
- zobowiązania wobec Gminy Miłkowice	1 052 733,66zł
- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	48 921,66zł
- zobowiązania wobec ZUS , PFRON	18 522,73zł
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego PIT-4	5 531,00zł
- zobowiązania z tytułu ZFŚŚ	801,00zł
Materiały	80 208,63zł
Stan gotówki w banku i kasie	17 916,86zł